



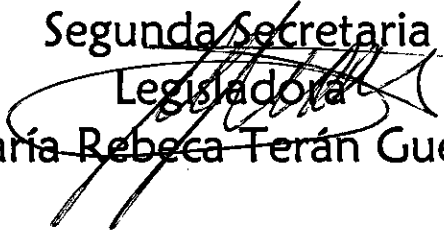
Comisión de  
Vigilancia  
Presidente  
Legislador  
J. Guadalupe Torres Sánchez,  
Presente.

En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio s/n, ayuntamiento de Santo Domingo, 31 de enero del año en curso, cuenta pública 2016; y acordó: a Comisión de Vigilancia.

Honorable Congreso del Estado  
Por la Directiva

  
Primera Secretaria  
Legisladora

Xitlálíc Sánchez Servín

  
Segunda Secretaria  
Legisladora

María Rebeca Terán Guevara

c.c. Ayuntamiento de Santo Domingo. Presente.



H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.

2015-2018



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCION: TESORERIA  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA  
FECHA: 31 DE ENERO DEL 2017

C. H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, SLP  
PRESENTE. -

Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más atenta para hacer entrega de la cuenta pública que comprende de Enero a Diciembre del 2016 con fundamento en el Art. 39, de la ley superior del estado para dar cumplimiento en la entrega de la cuenta pública que compone de dos carpetas plastificadas.

Sin otro asunto que tratar me despido de usted agradeciendo la atención a la presente.

ATENTAMENTE

*[Handwritten signature]*  
C. CP JOSE MANUEL TORRES TORRES  
TESORERO MUNICIPAL



c.c.p. archivo



*Annexo Original. copia esta con dos tomos CIV, de la cuenta y unido*

Presidente Municipal C. José Ramón Alamilla

*"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"*

PLAZA HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, C.P. 78630  
TELS. (458) 931 46 21 y 931 46 22

*1/19*





H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.

2015-2018



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCION: TESORERIA  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA  
FECHA: 31 DE ENERO DEL 2017

C. H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, SLP  
PRESENTE.-

Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más atenta para hacer entrega de la cuenta pública que comprende de Enero a Diciembre del 2016 con fundamento en el Art. 39, de la ley superior del estado para dar cumplimiento en la entrega de la cuenta pública que compone de dos carpetas plastificadas (Copia certificada de cuenta Publica)

Sin otro asunto que tratar me despido de usted agradeciendo la atención a la presente.

ATENTAMENTE

C. CP JOSE MANUEL TORRES TORRES  
TESORERO MUNICIPAL



c.c.p. archivo

*Folio 5400*



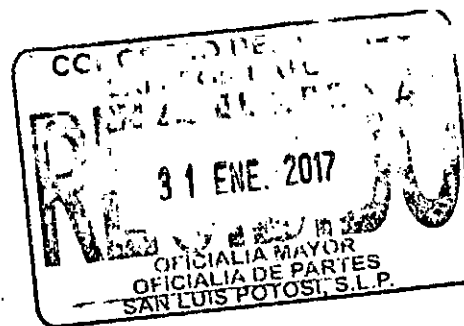
Presidente Municipal C. José Ramón Alamilla

*"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"*

PLAZA HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, C.P. 78630  
TELS. (458) 931 46 21 y 931 46 22

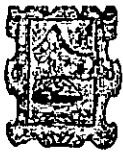


# 1.- CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO (TOMO 1)



0005600

000001



# I- INFORMACION CONTABLE

000002

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

Ente Público: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO


Concepto	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de la Gestión	799,489	0
Impuestos	388,411	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	402,503	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,475	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	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	76,454,974	0
Participaciones y Aportaciones	76,454,974	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>77,254,462</b>	<b>0</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento	22,839,694	0
Servicios Personales	9,122,948	0
Materiales y Suministros	3,756,430	0
Servicios Generales	9,760,317	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,257,608	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	11,257,608	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fidelcomisos, 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	0	0
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	0
Inversión Pública	58,066,208	0
Inversión Pública no Capitalizable	58,066,208	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>91,983,711</b>	<b>0</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-14,709,248</b>	<b>0</b>

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.  
 2015 - 2018  
**SECRETARÍA**  
 SANTO DOMINGO, S.

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.  
 2015 - 2018  
**PRESIDENCIA**  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.  
 2015 - 2018  
**TESORERÍA**  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.  
 2015 - 2018  
**CONTRALORÍA**  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.

  
**SIN FIRMA**  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.  
 2015 - 2018

C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
SINDICO MPAL

C. JOSE MANUEL TORRES TORRES  
TESORERO MUNICIPAL

C. FELIPE LOURANO RIVERA  
CONTRALOR

000003

Cuenta Pública 2016  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015  
(Pesos)  
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO

Ente Público: \_\_\_\_\_

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	22,185,072	36,394,265	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,414,267	8,810,066
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	330,944	325,810	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0		0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>22,526,016</b>	<b>36,720,075</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>9,414,267</b>	<b>8,810,066</b>
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2,336,017	2,272,005	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	53,315	28,315	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>2,389,332</b>	<b>2,300,321</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>9,414,267</b>	<b>8,810,066</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>24,915,348</b>	<b>39,020,395</b>	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	15,501,081	30,210,329
			Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	-14,709,248	14,213,757
			Resultados de Ejercicios Anteriores	30,210,329	15,996,562
			Reservas	0	0
			Reservaciones 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
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>15,501,081</b>	<b>30,210,329</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>24,915,348</b>	<b>39,020,395</b>

SECRETARÍA DE HACIENDA Y PATRIMONIO  
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015 - 2018  
**TESORERÍA**  
JOSE MANUEL TORRES ESPARZA  
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015 - 2018  
**CONTRALORÍA**  
SANTO DOMINGO, S.L.P.



SINDICATURA  
H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.  
C. JOSE RAMOS ALBUQUERQUE  
PRESIDENTE

2015-2018 C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
SINDICO MPAL

000001

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

**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 SANTO DOMINGO

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>0</b>	<b>15,996,562</b>	<b>14,213,767</b>	<b>0</b>	<b>30,210,329</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	14,213,767	0	14,213,767
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	15,996,562	0	0	15,996,562
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	<b>0</b>	<b>15,996,562</b>	<b>14,213,767</b>	<b>0</b>	<b>30,210,329</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	<b>0</b>	<b>14,213,767</b>	<b>-28,923,015</b>	<b>0</b>	<b>-14,709,248</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-28,923,015	0	-28,923,015
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	14,213,767	0	0	14,213,767
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	<b>0</b>	<b>730,210,329</b>	<b>-14,709,248</b>	<b>0</b>	<b>715,501,081</b>

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

000005

**SINDICATURA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**

*C. Jose Ramos Alanís*  
**C. JOSE RAMOS ALANÍS**  
**PRESIDENTE MPAL**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**

*C. Ana Rosa Esparza Arguello*  
**C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO**  
**SINDICO MPAL**

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**  
**SECRETARIA**

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**  
**TESORERIA**  
**JOSE MANUEL TORRES TORRES**  
**TESORERO MUNICIPAL**

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**  
**CONTRALORIA**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**FELIX LAUREANO RIVERA**  
**CONTRALOR**

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 SANTO DOMINGO

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>14,199,193</b>	<b>94,146</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>14,199,193</b>	<b>5,134</b>
Efectivo y Equivalentes	14,199,193	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	5,134
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>89,011</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	84,011
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	25,000
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>604,201</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>604,201</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	604,201	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>14,213,767</b>	<b>28,923,015</b>
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>14,213,767</b>	<b>28,923,015</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	28,923,015
Resultados de Ejercicios Anteriores	14,213,767	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0



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

*Jose Ramon Alameda*  
 C. JOSE RAMON ALAMEDA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Guillermo Torres*  
 GUILLERMO TORRES TORRES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Diego Durán*  
 DIEGO DURAN  
 CONTRALOR

*Charr Rosa España Arguello*  
 CHARR ROSA ESPAÑA ARGUELLO  
 SINDICO MPAL

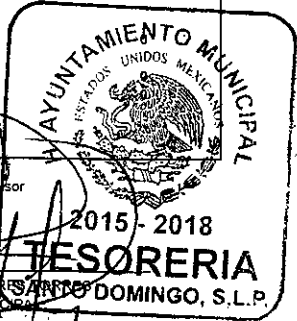
000006

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

Ente Público:

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO

Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>77,853,529</b>	<b>0</b>
Impuestos	388,411	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	402,603	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,475	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	76,454,974	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	599,067	0
<b>Aplicación</b>	<b>33,897,502</b>	<b>0</b>
Servicios Personales	9,122,948	0
Materiales y Suministros	3,756,430	0
Servicios Generales	9,760,317	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	11,257,808	0
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	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>43,956,027</b>	<b>0</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>58,155,220</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	58,086,208	0
Bienes Muebles	64,011	0
Otras Aplicaciones de Inversión	25,000	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-58,155,220</b>	<b>0</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-14,199,193</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>38,394,265</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>24,195,072</b>	<b>0</b>



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

*[Signature]*  
C. JOSE RAMOS ALONSO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
SANTO DOMINGO, S.L.P.

*[Signature]*  
CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES  
TESORERO MUNICIPAL  
SANTO DOMINGO, S.L.P.

SINDICATO  
C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
SINDICO MPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2016

LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA  
CONTRALOR

000007



**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.  
EJERCICIO 2016**

**NOTAS DE DESGLOSE**

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes**

1. El saldo de la cuenta al 31 de diciembre es por cantidad de \$ 22,195,071.92 este saldo se integra de saldo en banco actual administración, **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir Y Están destinados a caminos que fueron conveniados con el fondo de contingencias**
2. El saldo de la cuenta Deudores Diversos al cierre del ejercicio 2016 es por la cantidad de \$ 330,944.29 principalmente saldos de administraciones anteriores, esta cuenta está en análisis para su posible recuperación o en su caso se depurara,

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

3. El MUNICIPIO. no cuenta con almacén de materiales e insumos, el material se solicita al proveedor según las necesidades de cada departamento.

**Inversiones Financieras**

4. El MUNICIPIO. no tiene inversiones financieras, el recurso es utilizado de manera inmediata para las necesidades básicas, gasto corriente y gasto de inversión.

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

5. Los activos DEL MUNICIPIO. cumplen en su mayoría los establecido en el artículo 23, 24, 25 y 26 de la ley de contabilidad gubernamental, si bien es cierto el artículo 27 indica que los bienes muebles no podrán ser registrados a un valor inferior al del catastral, el ayuntamiento no omite el registro de bienes y tiene un saldo 2,336,016.7 y 53,315.36

**Estimaciones y Deterioros**

6. El MUNICIPIO. no aplica depreciación sobre los bienes,



**Pasivo**

1. El saldo de la cuenta de impuestos y derechos por pagar al cierre del ejercicio 2015 es por la cantidad de \$ 8,987,373. 34 este saldo también corresponde a las cuentas por pagar.
2. En el mes de diciembre 2015 se obtuvo un préstamo de gobierno del estado para poder solventar el pago de aguinaldos, este préstamo sería liquidado en once meses del año 2016, y unos pasivos que serán cubiertos en el primer trimestre del año el importe de dicho préstamo fue por la cantidad de \$ 426,893.87 pero a la fecha finanzas no ha realizado los descuentos

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos de Gestión**

1. En la presente administración el objetivo es ser más eficiente en la gestión de recursos para mejorar la calidad de los servicios brindados a la comunidad y mejorar los programas de bienestar y unión familiar en municipio

000008

**Gastos y Otras Pérdidas:**

1. Durante el presente ejercicio las principales partidas fueron las de sueldos al personal \$ 9,122,947.62 Del personal operativo y funcionarios , inversión publica \$ 58,066,208.4 que son las obras gestionadas y plasmadas en el poa.

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

FECHA	NO. CTA.	CUENTA	S. INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2016	3200	HACIENDA PUBLICA / PATROMINIO GENERADO	15,996,562.44	0.00	14,213,766.68	30,210,329.12

En el ejercicio se realizaron movimiento que afectaron el la hacienda publica el primero por el registro del patrimonio del municipio

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

Las cuentas de orden manifestados en el estado de Posición Financiera corresponden a los presupuesto aprobados y publicados en el periódico oficial del estado el día 15 de enero de 2015.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS	IMPORTE
LEY DE INGRESOS ESTIMADO	\$92,094,630.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$14,922,445.37
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	82,277.82
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$77,254,462.45
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$77,254,462.45
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS	IMPORTE
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$92,094,630.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$174,185.91
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$82,277.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$92,052,721.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$92,052,721.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$92,052,721.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$92,052,721.91

**INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES**

000009

Los activos fijos del Municipio. cumplen en su mayoría los establecido en el artículo 23, 24, 25 y 26 de la ley de contabilidad gubernamental, si bien es cierto el artículo 27 indica que los bienes muebles no podrán ser registrados a un valor inferior al del catastral, el ayuntamiento no omite el registro de bienes y se otorga un importe equivalente a un peso y el cual será modificado en cuando se tengan los elemento que permitan dar un valor real.

La anterior administración no tuvo los elementos para realizarlo por lo que esta administración 2015-2018 realizara dicha estimación en el ejercicio 2016.

### LAUDOS LABORABLES

EL Municipio no registro los laudos laborales en la contabilidad como se marca en el coñac esto se hara en el 2016

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos. Así mismo los Estado Financieros cumplen con lo establecido en el artículos 46, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

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

### 2. Panorama Económico y Financiero

El Municipio. su principal actividad es brindar servicios y la ejecución de obras y acciones de la familia

### 3. Autorización e Historia

.- Santo Domingo es una ciudad del estado mexicano de San Luis Potosí y cabecera del municipio del mismo nombre. Como municipio colinda al norte y al oeste con el estado de Zacatecas; al este con los municipios de Catorce y Charcas; al sur con los municipios de Salinas y Villa de Ramos.

Se encuentra ubicada a 23° 19' 27" de latitud norte, 101° 44' 14" de longitud oeste y 1970 metros sobre el nivel medio del mar, por lo que pertenece a la llamada "zona altiplano" del estado.

La población de la ciudad es de 712 habitantes, 2 de los cuales el 48% son hombres. Mientras que la población del municipio es de 11333 habitantes, 3 de los cuales el 49% son varones.

Siendo uno de los municipios con mayor territorio en el estado (ocupa el 7% de la superficie estatal), su densidad de población es muy baja debido a las difíciles condiciones de vida ya que la precipitación anual es menor a 400 mm.

### 4. Organización y Objeto Social

Siendo su principal actividad los servicios y atención a la población con alta marginación, brindado a las familias de las comunidades atención médica, traslados y gestión ante las instituciones públicas y privadas

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

Se informará sobre:



000010

- a) Se aplica la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

**6. Políticas de Contabilidad Significativas**

No se aplica ningún método de actualización de los activo, asi como de los inventarios

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

- d) La información financiera presentada por el municipio es en moneda nacional, no se realizan operación con moneda extranjera

**8. Reporte Analítico del Activo**

- a) El municipio actualmente no realiza depreciación de los activos

**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

- a) El Municipio. actualmente no cuenta con fideicomisos

**10. Calificaciones otorgadas**

No se tiene alguna calificación

**13. Proceso de Mejora**

- a) El objetivo es ser mas eficiente en la recaudación y gestión de recursos que permita cubrir la necesidades básicas del municipio

**14. Información por Segmentos**

- a) El objetivo es ser más eficiente en la gestión de recursos que permita cubrir la necesidades básicas de las personas más necesitadas.,

**15. Eventos Posteriores al Cierre**



**INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES**

Los activos fijos del Municipio. cumplen en su mayoría los establecido en el artículo 23, 24, 25 y 26 de la ley de contabilidad gubernamental, si bien es cierto el articulo 27 indica que los bienes muebles no podrán ser registrados a un valor inferior al del catastral, el ayuntamiento no omite el registro de bienes y se otorga un importe equivalente a un peso y el cual será modificado en cuando se tengan los elemento que permitan dar un valor real.

La anterior administración no tuvo los elementos para realizarlo por lo que esta administración 2015-2018 realizara dicha estimación en el ejercicio 2016.

**LAUDOS LABORABLES**

EL Municipio. no manifest0 el saldo de laudos , para el ejercicio 2016 se pretende tener esta información completa.

**16. Partes Relacionadas**

No se tiene influencia sobre el municipio por otra entidad que impida la toma de decisiones

000011



*Jose Ramos Alamilla*  
C. JOSE RAMOS ALAMILLA

PRESIDENTE DE MUNICIPAL SANTO DOMINGO, S.L.P.

**PRESIDENCIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015 - 2018

*[Signature]*

C. CP JOSE MANUEL TORRES TORRES  
TESORERA MPAL DE. SANTO DOMINGO, S.L.P.



000012



## II. INFORMACION PRESUPUESTARIA

000014

Cuenta Pública 2016  
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso		Diferencia (7=6-1)	
			Modificado (3=1+2)	Devengado (4)		
			Recaudado (5)			
Impuestos	3,885,934	69,300	3,955,234	388,411	388,411	-3,497,523
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	470,000	0	470,000	0	0	-470,000
Derechos	2,581,996	0	2,581,996	402,603	402,603	-2,179,393
Productos	436,850	0	436,850	0	0	-436,850
Corriente	436,850	0	436,850	0	0	-436,850
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	1,509,850	82,278	1,592,128	8,475	8,475	-1,501,375
Corriente	1,509,850	82,278	1,592,128	8,475	8,475	-1,501,375
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	83,210,000	-69,300	83,140,700	76,454,874	76,454,874	-6,755,026
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>82,094,630</b>	<b>82,278</b>	<b>82,176,908</b>	<b>77,254,462</b>	<b>77,254,462</b>	<b>-14,840,168</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		

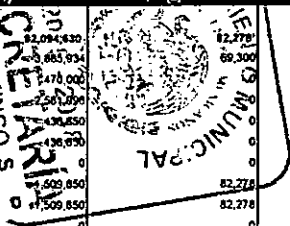
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso		Diferencia (7=6-1)	
			Modificado (3=1+2)	Devengado (4)		
			Recaudado (5)			
Ingresos del Gobierno	82,094,630	82,278	82,176,908	77,254,462	77,254,462	-14,840,168
Impuestos	3,885,934	69,300	3,955,234	388,411	388,411	-3,497,523
Contribuciones de Mejoras	470,000	0	470,000	0	0	-470,000
Derechos	2,581,996	0	2,581,996	402,603	402,603	-2,179,393
Productos	436,850	0	436,850	0	0	-436,850
Corriente	436,850	0	436,850	0	0	-436,850
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	1,509,850	82,278	1,592,128	8,475	8,475	-1,501,375
Corriente	1,509,850	82,278	1,592,128	8,475	8,475	-1,501,375
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	83,210,000	-69,300	83,140,700	76,454,874	76,454,874	-6,755,026
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
<b>Total</b>	<b>82,094,630</b>	<b>82,278</b>	<b>82,176,908</b>	<b>77,254,462</b>	<b>77,254,462</b>	<b>-14,840,168</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		



2015-2018  
PRESIDENCIA  
C. JOSE MANUEL TORRES TORRES  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
SANTO DOMINGO, S.L.P.

SINDICATURA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
SINDICO MPAL



2015-2018  
CONTRALORIA  
SANTO DOMINGO, S.L.P.

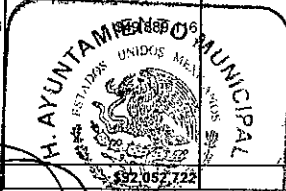
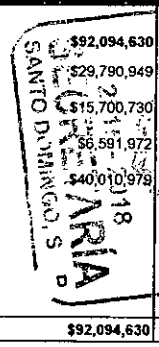
2015-2018  
TESORERIA  
C. JOSE MANUEL TORRES TORRES  
TESORERO MUNICIPAL  
SANTO DOMINGO, S.L.P.

LIC. FELIPE LAUREANO DIAZ  
CONTRALOR

000015

Cuenta Pública 2016  
**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos		Pagado	Subejercicio		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)				
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	<b>\$92,094,630</b>	<b>\$82,278</b>	<b>\$92,176,908</b>	<b>\$92,052,722</b>	<b>\$92,052,722</b>	<b>\$124,186</b>
TESORERIA						
1TES INFRAESTRUCTURA	\$29,790,949	\$9,500,250	\$20,290,699	\$20,178,971	\$20,178,971	\$111,729
2FIS FORTALECIMIENTO	\$15,700,730	\$2	\$15,700,732	\$15,700,732	\$15,700,732	\$0
3FFM OTROS FONDOS	\$6,591,972	\$308,069	\$6,283,903	\$6,283,903	\$6,283,903	\$0
4FRF	\$40,010,978	\$9,890,994	\$49,901,573	\$49,889,116	\$49,889,116	\$12,457
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$92,094,630</b>	<b>\$82,278</b>	<b>\$92,176,908</b>	<b>\$92,052,722</b>	<b>\$92,052,722</b>	<b>\$124,186</b>



C. JOSE RAMOS ALAMILLO  
 PRESIDENTE MPAL  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.

2015-2018  
**PRESIDENCIA**  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.

CANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
 SINDICO MPAL

**SINDICATURA**  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.  
 2015-2018

CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES  
 TESORERO MUNICIPAL  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.

2015 - 2018  
**TESORERIA**  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.



CP. FELICE LAUREANO RIVERA  
 CONTRALOR

2015 - 2018  
**CONTRALORIA**  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.

000016



Gobierno Municipal de Santo Domingo, S.L.P.  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1+2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	\$92,094,630	\$82,278	\$92,176,908	\$82,052,722	\$82,052,722	\$124,186
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros						
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$92,094,630</b>	<b>\$82,278</b>	<b>\$92,176,908</b>	<b>\$82,052,722</b>	<b>\$82,052,722</b>	<b>\$124,186</b>

*Jose Ramos Alamilla*  
**C. JOSE RAMOS ALAMILLA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES*  
**CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES**  
 TESORERO MUNICIPAL

*ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO*  
**C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO**  
 SINDICO MUNICIPAL

*LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA*  
**LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA**  
 CONTRALOR

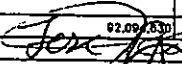


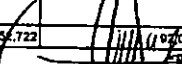
COMUNICACION  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.  
 2015-2018

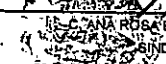


Cuenta Pública 2016  
**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Gasto Corriente	35,967,036	-3,260,457	32,706,579	32,595,036	32,595,036	111,542
Gasto de Capital	56,127,594	3,242,735	59,470,329	59,457,686	58,457,686	12,644
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>92,094,630</b>	<b>3,242,735</b>	<b>92,178,908</b>	<b>92,052,722</b>	<b>91,052,722</b>	<b>111,542</b>

  
**C. JOSE RAMOS**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.

  
**CP. JOSE MANUEL TORRES**  
 TESORERO MUNICIPAL  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.

  
**LIC. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO**  
 SINDICO MPAL

  
**LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA**  
 CONTRALOR

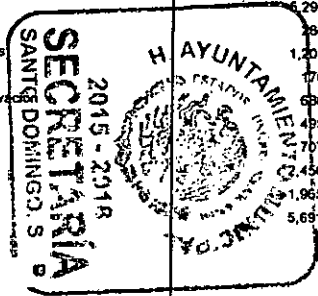
**CONTRALORIA**  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.

**SINDICATURA**  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.  
 2015 - 2018

  
 2015 - 2018  
**SECRETARIA**  
 SANTO DOMINGO, S. L. P.

Cuenta Pública 2016  
**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Servicios Personales</b>	11,395,948	-2,244,529	9,151,420	9,122,948	9,122,948	28,473
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,440,449	-1,497,750	4,942,699	4,937,698	4,937,698	5,001
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,582,750	415,800	3,008,550	3,008,173	3,008,173	377
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,992,500	-819,629	1,172,871	1,150,077	1,150,077	22,594
Seguridad Social	50,000	-50,000	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	300,000	-272,500	27,500	27,000	27,000	500
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	20,250	-20,250	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	7,146,552	-3,386,932	3,759,620	3,756,430	3,756,430	3,189
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	730,000	-528,400	201,600	199,981	199,981	1,619
Alimentos y Utensilios	488,500	-382,500	106,000	105,852	105,852	148
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	879,572	-655,820	323,752	323,649	323,649	103
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	538,480	-200,612	337,868	337,868	337,868	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,050,000	-552,100	2,497,900	2,497,723	2,497,723	177
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	325,000	-311,000	14,000	13,933	13,933	67
Materiales y Suministros Para Seguridad	225,000	-225,000	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	810,000	-531,500	278,500	277,424	277,424	1,076
<b>Servicios Generales</b>	13,225,167	-3,376,176	9,848,988	9,760,317	9,760,317	88,672
Servicios Básicos	6,290,000	210,103	5,500,103	5,498,478	5,498,478	1,625
Servicios de Arrendamiento	290,000	-158,600	101,400	101,400	101,400	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,201,367	-275,205	926,162	915,176	915,176	10,986
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	170,000	-121,100	48,900	47,824	47,824	1,076
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	696,800	-374,121	312,679	312,345	312,345	334
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	495,000	-494,000	1,000	447	447	553
Servicios de Traslado y Viáticos	707,000	-395,756	311,244	238,644	238,644	72,600
Servicios Oficiales	450,000	196,500	2,648,500	2,645,266	2,645,266	1,234
Otros Servicios Generales	1,965,000	-1,964,000	1,000	738	738	262
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	5,691,332	5,568,670	11,260,002	11,257,808	11,257,808	2,195
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	5,691,332	5,568,670	11,260,002	11,257,808	11,257,808	2,185
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	156,000	-66,802	89,198	89,011	89,011	187
Mobiliario y Equipo de Administración	68,000	-40,000	28,000	27,814	27,814	186
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	45,000	-36,000	9,000	8,999	8,999	1
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	18,000	9,198	27,198	27,198	27,198	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	25,000	0	25,000	25,000	25,000	0
<b>Inversión Pública</b>	54,479,630	3,588,049	58,067,679	58,066,208	58,066,208	1,471
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	54,424,630	3,135,299	57,559,929	57,558,458	57,558,458	1,471
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	55,000	452,750	507,750	507,750	507,750	0



0000.9

Cuenta Pública 2016  
 MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
 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	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>92,094,630</b>	<b>82,276</b>	<b>92,176,906</b>	<b>92,052,722</b>	<b>92,052,722</b>	<b>124,186</b>



**SINDICATURA**  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.  
 2015-2018



2015-2018  
 C. JOSÉ RAMOS ALAMILA  
 PRESIDENTE MPAL  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.



2015-2018  
 SECRETARÍA  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.



2015-2018  
 CP. JOSÉ MANUEL TORRES TORRES  
 TESORERO MUNICIPAL



2015-2018  
 LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA  
 CONTRALOR

000020

**Cuenta Pública 2018**  
**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO**  
 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					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado	Pagado	Subejercicio 6 = (3 - 4)
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Gobierno</b>						
Legislación	44,283,814	-2,794,735	21,589,079	21,448,744	21,448,744	120,335
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores	409,999	-28,000	381,999	306,999	306,999	72,970
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional	43,753,846	-22,671,781	21,082,065	21,034,869	21,034,869	47,265
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales	200,000	-64,955	105,045	105,045	105,045	0
<b>Desarrollo Social</b>						
Protección Ambiental	47,388,068	22,479,283	69,867,351	69,843,894	69,843,894	2,457
Vivienda y Servicios a la Comunidad	154,800	2,886,387	2,841,187	2,841,074	2,841,074	113
Salud	41,151,804	14,418,358	55,570,292	55,568,834	55,568,834	1,258
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	800,000	867,908	1,467,908	1,467,580	1,467,580	329
Educación	520,000	-353,500	166,500	165,890	165,890	204
Protección Social	1,695,500	2,587,210	4,282,710	4,282,886	4,282,886	44
Otros Asuntos Sociales	2,845,632	2,365,299	5,201,131	5,199,998	5,199,998	1,133
	400,000	-62,000	318,000	317,516	317,516	484
<b>Desarrollo Económico</b>						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	382,740	397,740	780,500	780,314	780,314	186
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía	297,750	422,750	720,500	720,500	720,500	0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos		-25,000	40,000	39,814	39,814	0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Manejo del Sistema Financiero			0			0
Acreditados de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>Total del Gasto</b>			<b>82,274</b>	<b>82,176,808</b>	<b>82,052,722</b>	<b>1,124,086</b>

  
**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.  
 2015 - 2018  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.  
 2015 - 2018  
 TESORERÍA

**SINDICATURA**  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.  
 2015-2018

  
**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.  
 2015 - 2018  
 SECRETARÍA

  
**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.  
 2015 - 2018  
 CONTRALORÍA



### III -ANEXOS

000022



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P



2015-2018

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECCION: CONTRALORIA

ASUNTO: INFORME DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

OFICIO S/N

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

EL C. LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA, CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.

POR ESTE MEDIO HAGO ENTREGA DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ACTIVOS DE USO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO, QUE ACONTINUACION SE TRANSCRIBEN EN LA SIGUIENTE LISTA DE ACUERDO AL FORMATO. QUE SE ANEXA

ME DESPIDO DE USTED, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN SALDO.

ATENTAMENTE

SANTO DOMINGO, S.L.P., A 27 DE ENERO DE 2017



C. LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA  
CONTRALOR MUNICIPAL

000023

C. JOSE RAMOS ALAMILLA

*"Sigamos Construyendo Nuevo Santo Domingo"*

JARDIN HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
CP: 78630  
TEL: (458) 931-46-21  
FAX: (458) 931-46-22

Ente Público: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Cuenta Pública de 01 de enero al 31 de diciembre del 2016		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
VE-01-001	CHEVROLET	\$23,235.00
VE-01-002	PERFORADORA DIESEL	\$22,000.00
VE-01-003	CARGADOR DIESEL	INSERVIBLE
VE-01-004	CAMION TORTON DIESEL	INSERVIBLE
VE-01-005	PIPA GRIHGTLI	\$159,123.00
VE-01-006	BULLDOZER D7 DIESEL	INSERVIBLE
VE-01-007	CHEYENNE	\$123,245.00
VE-01-008	T- ESCOLAR PROVIDENCIA	\$18,789.00
VE-01-009	T- ESCOLAR ZARAGOZA	INSERVIBLE
VE-01-010	ASTRO ETX	INSERVIBLE
VE-01-011	DODGE PICK UP	\$18,123.00
VE-01-012	TOYOTA MOTOR HILLUX 4 PUERTAS	\$149,896.00
VE-01-013	NISSAN DOBLE CABINA	INSERVIBLE
VE-01-014	CHEBROLET TRASLADOS	\$,456.00
VE-01-015	FORD 150 XL BLANCA	\$19,000
VE-01-016	CAMION TORTON DIESEL	INSERVIBLE
VE-01-017	AMBULANCIA	\$223,000

DI-01-018	3 SILLAS DE COMEDOR COLOR BEIGE	\$120,000
DI-01-019	MONITOR GENIUS COLOR BEIGE	INSERVIBLE
DI-01-020	MONITOR COMPAQ NEGRO	INSERVIBLE
DI-01-021	TECLADO COMPAQ NEGRO	INSERVIBLE
DI-01-022	TECLADO BTC BLANCO	INSERVIBLE

RCI-01-001	MINITOR COMPAQ BLANCO	EN DESUSO
RCI-01-002	CPU COMPAQ BLANCO	INSERVIBLE
RCI-01-003	CPU MULTI MODISC GABNET	\$7,000.00
RCI-01-004	IMPRESORA LASER JET 1320	\$56,000
RCI-01-005	2 MAQUINAS DE ESCRIBIR OLIMPIA	\$1,000.00
RCI-01-006	2 MESAS DE MADERA	\$200.00
RCI-01-007	2 ESTANTES METALICOS	\$60.00
RCI-01-008	ARCIVERO METALICO 4 GABETAS	\$360.00
RCI-01-009	BASE PARA INTERNET	\$23,600
RCI-01-010	2 TECLADOS	\$120.00
RCI-01-011	MOUSE	\$20.00
DM-01-012	MESA DE MADERA CHICA	130
DM-01-013	CALENTADOR DE AGUA MABE	INSERVIBLE
DM-01-014	2 MONITORES DELL	\$1,500.00
DM-01-015	2 IMPRESORAS HP	\$1,000.00
DM-01-016	2 ESCRITORIOS METALICOS	INSERVIBLES
DM-01-017	IMPRESORA HP	INSERVIBLES
DM-01-018	CPU GIGABYTE	INSERVIBLES
DM-01-019	BOAINA CTEK	INSERVIBLES
DM-01-020	2 ESPEJOS	INSERVIBLES
DM-01-021	MONITOR HP 5500	INSERVIBLES

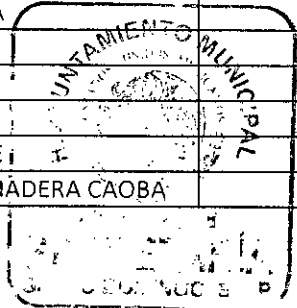




DM-01-022	CPU HP COMPAQ	INSERVIBLES
DM-01-023	MOUSE FANTASY	INSERVIBLES
DM-01-024	REGULADOR 4 ENTRADAS	\$55.00

DM-01-001	CPU DELL	\$1,000.00
DM-01-002	TECLADO DELL	\$300.00
DM-01-003	MOUSE USAP DELL	\$45.00
DM-01-004	REGULADOR 8 E	\$450.00
DM-01-005	ARCHIVERO TRES GABETAS	\$650.00
DM-01-006	ESCRITORIO DE MADERA CAFE	\$350.00
DM-01-007	ESTANTE METALICO AMARILLO	\$230.00
DM-01-008	ESTANTE METALICO CAFE	\$230.00
DM-01-009	SILLA PLASTICO	\$15.00
DM-01-010	RELEFONO TELMEX	\$100.00
DM-01-011	CUADRO MAPA DE MEXICO	\$10.00
DM-01-012	RELOJ	\$30.00
DM-01-013	LAP TOPICL50	\$860.00
DM-01-014	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES	\$266.00

DI-01-001	SALA ALAZKA VINIL 3 PIEZAS NEGRA	\$1,000.00
DI-01-002	ESCRITORIO VERSALLES CAOBA	\$856.00
DI-01-003	MOUSE GRIS	\$20.00
DI-01-004	IMPRESORA SAMSUNG NEGRA	\$320.00
DI-01-005	MONITOR AOC NEGRO	\$500.00
DI-01-006	TECLADO ACTECK NEGRO	\$250.00
DI-01-007	CPU COMPAQ NEGRO	\$1,500.00
DI-01-008	ARCHIVERO 3 GABETAS BEIGE	\$400.00
DI-01-009	LIBRERO PREFABRICADO DE MADERA CAOBA	\$300.00



BM-01-001	5 ESTANTES AMARILLOS DE 5 ENTREPAÑOS	\$2,000.00
BM-01-002	CARRO METALICO 4 ENTREPAÑOS	\$400.00
BM-01-003	3 MODULOS PARA COMPUTADORAS	\$900.00
BM-01-004	SILLA GIRATORIA	\$130.00
BM-01-005	SILLA SIN RESPALDO	\$90.00
BM-01-006	CARRO METALICO 4 ENTREPAÑO	\$100.00

Sj-01-001	12 SILLAS DE MADERA ACOJINADAS	\$16,000.00
-----------	--------------------------------	-------------

BM-01-001	2 MONITORES HP	\$3,000.00
BM-01-002	2 CPU HP COMPQ S	\$2,000.00
BM-01-003	2 TECLADOS HP	\$200.00
BM-01-004	IMPRESORA EPSON FGJZ003491	\$800.00
BM-01-005	2 MOUSE HP S/P	\$100.00
BM-01-006	5 ESTANTES AMARILLOS 5 ENTREPAÑOS	\$1,500.00
BM-01-007	MONITOR LCD BENQ	\$600.00
BM-01-008	PERFORADORA NEGRA MET.	\$70.00

BM-01-009	CONTACTO VOLTECH	\$20.00
-----------	------------------	---------

IN-01-001	IMPRESORA HP	\$1,000.00
IN-01-002	ARCHIVERO 3 GABETAS	\$900.00
IN-01-003	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$1,500.00
IN-01-004	ARCHIVERO 4 GABETAS	\$1,200.00
IN-01-005	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIMPIA	\$700.00
IN-01-006	15 SILLAS NEGRAS APILABLE	\$675.00

SJ-01-001	MESA GRANDE COLOR CAFE CON VIDRIO	\$20,000.00
SJ-01-002	SILLA DE MADERA ACOJINADA	\$1,200.00
FA-01-003	ESCRITORIO SECRETARIAL DE UN CAJON	\$1,000.00
FA-01-004	2 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZO	\$1,300.00
FA-01-005	ARCHIVERO NEGRO METALICO 2 CAJONES	\$600.00
FA-01-006	ARCHIVERO NEGRO DE MADERA 3 CAJONES	\$900.00
FA-01-007	CPU LG ACTIVE COLL	\$400.00
FA-01-008	MOUSE ACTEK	\$20.00
FA-01-009	TECLADO ACTECK	\$120.00

SM-01-001	MONITOR HP 14	DESCONTINUADO
SM-01-002	SILLA FIGA GIRATORIA CON CODERAS	\$120.00
SM-01-003	SILLA GIRATORIA NEGRA	\$120.00
SM-01-004	SILLA GIRATORIA COLOR VINO	\$150.00
SM-01-005	ARCHIVERO 3 GABETAS GRIS	\$400.00
SM-01-006	ESCRITORIO METALICO 3 GABETAS GRIS	\$500.00
SM-01-007	ARCHIVERO SECRETARIAL MACO C/NEG	\$100.00
SM-01-008	ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS GRIS	\$420.00
SM-01-009	ESCRITORIO CON 3 CAJONES CACOPAN	\$260.00
SM-01-010	PAPELERIA METALICA 3 NIVELES GRIS	\$78.00

DS-01-001	ARCHIVERO LAMINA TAM MEX	\$350.00
DS-01-002	IMPRESORA HP-S/N	\$780
DS-01-003	MOUSE HP S/N	\$20.00
DS-01-004	REGULADOR 6 E	\$56.00
DS-01-005	MONITOR HP	\$250.00
DS-01-006	TECLADO COMPAQ	\$120.00
DS-01-007	COPIADORA KYIOCERA	\$2,000.00
DS-01-008	IMPRESORA KYOCERA	\$900.00
DS-01-009	TECLADO HP	\$115.00
DS-01-010	MONITOR AOC	INSERVIBLE
DS-01-011	SILLA FIJA NEGRA	INSERVIBLE
DS-01-012	ARCHIVERO 2 CAJONES	\$320.00
DS-01-013	ESCRITORIO COMPLEM Y ANEXO CAMP	INASERVIBLE
DS-01-014	ESCRITORIO PARA PC	\$300.00
DS-01-015	2 SILLAS SECRETARIAL	INSERVIBLE

000076

DS-01-016	ESCRITORIO SECRETARIAL MACOPAN	\$390.00
DS-01-017	SILLAS GIRATORIA VINO SIN RUEDAS	INSERVIBLE
DS-01-018	2 SILLAS NEGRAS	INSERVIBLE
DS-01-019	ESCRITORIO EJECUTIVO DE ESCUADRA	INSERVIBLE
DS-01-020	ESCRITORIO PARA COMP. DE PEDESTAL	INSERVIBLE
DS-01-021	ARCHIVERA METALICO 3 GABETAS	INSERVIBLE
DS-01-022	CPU HP	INSERVIBLE

PM-01-001	DUPLICADORA RISO RP-3700	\$6,000.00
PM-01-002	MOTOBOMBA HONDA 4 HP, 2 DEX	\$10,000.00
PM-01-003	TERRENO	\$100,000.00
PM-01-004	ALMACEN	\$180,000
PM-01-005	PALACION MUNICIPAL	\$1,000,000.00
PM-01-006	DIF MUNICIPAL	\$200,000.00
PM-01-007	TERRENO COMISION	\$150,000.00
PM-01-008		

OP-01-001	ESCRITORIO PRESIDENCIAL 4 CAJONES	\$12,000.00
OP-01-002	SILLA PRESIDENCIAL GIRATORIA NEGRA ACOJINA	\$3,000.00
OP-01-003	SALA TRES PIEZAS NEGRA	\$6,000.00



000027

Ente Público: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio  
Cuenta Pública de EJERCICIO FISCAL 2016\_

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
NO EXISTEN	REGISTROS	EN CONTABILIDAD



000028

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

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

**NO APLICA**



*Jose Antonio Abarrillo*

(Nombre y Firma)

Presidente Municipal

*[Signature]*

(Nombre y Firma)

Tesorero Municipal



000029

Municipio de Santo domingo S.I.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	
FORTALECIMIENTO	ADMINISTRACION Y OBRAS	\$ 6,291,975.00	\$ 6,291,975.00	0
INFRAESTRUCTURA	OBRAS	\$ 15,700,732.00	\$ 15,700,732.00	0
FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV 2016	OBRAS	\$ 16,000,000.00	\$ 16,000,000.00	0
FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV 2016 B	OBRAS	\$ 5,000,000.10	\$ 5,000,000.10	0
PROGRAMAS REGIONALES 2016	OBRAS	\$ 11,199,884.10	\$ 11,199,884.10	0



000030

Municipio de SANTO DOMINGO, 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
INFRA 2016	BANORTE	424600783
FORTA 2016	BANORTE	424566085
FONDO-MINERO 2014	BANORTE	434494673
FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION 2016	BANORTE	450583362
FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION 2016 B	BANORTE	457633015
RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2016 B	BANORTE	457637769
Programa de agua potable alcantarillado saneamiento y tratamiento aguas residuales 2016	BANORTE	486624769



000031

Municipio de SANTO DOMINGO, 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
FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 2015	BANORTE	403554452
GASTO CORRIENTE	BANORTE	409765791
INFRA 2015	BANORTE	409759138
FORTA 2015	BANORTE	405053735
GASTO CORRIENTE	BANORTE	409767544
RAMO 20 2014	BANORTE	409759053
RAMO 23 2014	BANORTE	405053744
RAMO 23 2013	BANORTE	409759857
	BANORTE	
INFRA REMANENTE	BANORTE	405053762
INFRA 2016	BANORTE	424600783
FORTA 2016	BANORTE	424566085
FONDO MINERO 2014	BANORTE	434494673
FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION 2016	BANORTE	450583362
FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION 2016 B	BANORTE	457633015
RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2016 B	BANORTE	457637769
Programa de agua potable alcantarillado saneamiento y tratamiento aguas residuales 2016	BANORTE	486624769



000032




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

**1. Ingresos Presupuestarios** **77,254,462**

<b>2. Más Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0</b>
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	

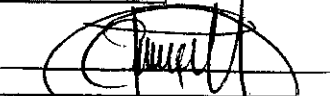
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0	

**4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)** **77,254,462**


  
 C. JOSE RAMOS ALAMILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

---

C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
 SINDICO MPAL

  
 CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES  
 TESORERO MUNICIPAL

---

  
 LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA  
 CONTRALOR



**SINDICATURA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**



**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

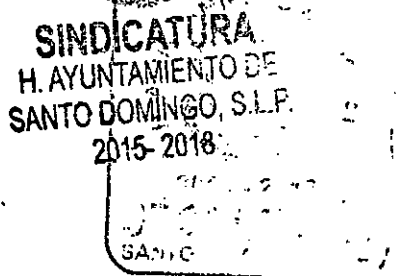
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>92,052,722</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		
Mobiliario y equipo de administración	27,814	58,155,220
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	8,999	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	27,188	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	25,000	
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	58,066,208	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	58,066,208
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	58,066,208	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>91,963,711</b>



*[Signature]*  
 C. JOSÉ RAMÍROS ALVARADO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
 C. ANA ROSA SPARZA ARGUELLO  
 SINDICA MUNICIPAL

*[Signature]*  
 CP. JOSÉ MANUEL TORRES TORRES  
 TRESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
SAN LUIS POTOSI

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)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/ene/2017  
hora de Impresión 08:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$325,236.42	\$325,236.42	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$115,310,537.26	\$93,115,465.34	\$22,195,071.92	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$76,454,973.63	\$76,454,973.63	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,513,818.93	\$3,226,940.35	\$286,878.58	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$843,554.53	\$799,488.82	\$44,065.71	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$57,558,458.40	\$57,558,458.40	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,882,296.66	\$5,116.40	\$1,877,180.26	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$8,999.00	\$0.00	\$8,999.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$363,610.00	\$0.00	\$363,610.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$86,227.44	\$0.00	\$86,227.44	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$40,200.00	\$0.00	\$40,200.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$13,115.36	\$0.00	\$13,115.36	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$507,750.00	\$507,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,140,323.82	\$9,140,325.43	\$0.00	\$1.61
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,605,758.47	\$13,605,758.20	\$0.00	-\$0.27
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$58,066,208.40	\$58,066,208.40	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,257,807.69	\$11,257,807.69	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$183,094.18	\$9,106,268.02	\$0.00	\$8,923,173.84
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$942,738.79	\$1,433,830.82	\$0.00	\$491,092.03
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,210,329.12	\$0.00	\$30,210,329.12
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,612.15	\$0.00	\$377,612.15
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,799.00	\$0.00	\$10,799.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,602.67	\$0.00	\$402,602.67
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,475.00	\$0.00	\$8,475.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,109,845.93	\$0.00	\$15,109,845.93
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,992,707.50	\$0.00	\$21,992,707.50
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,352,420.20	\$0.00	\$39,352,420.20
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,937,697.85	\$0.00	\$4,937,697.85	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,008,172.86	\$0.00	\$3,008,172.86	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,150,076.91	\$0.00	\$1,150,076.91	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$199,981.39	\$0.00	\$199,981.39	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$105,851.89	\$0.00	\$105,851.89	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$323,649.12	\$0.00	\$323,649.12	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$337,867.69	\$0.00	\$337,867.69	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,497,722.91	\$0.00	\$2,497,722.91	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$13,933.00	\$0.00	\$13,933.00	\$0.00

000035





MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
SAN LUIS POTOSI

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)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 28/ene/2017 08:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$277,424.21	\$0.00	\$277,424.21	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,498,477.97	\$0.00	\$5,498,477.97	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$101,400.00	\$0.00	\$101,400.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$915,175.92	\$0.00	\$915,175.92	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$47,823.60	\$0.00	\$47,823.60	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$312,345.18	\$0.00	\$312,345.18	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$446.60	\$0.00	\$446.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$238,643.72	\$0.00	\$238,643.72	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,645,265.60	\$0.00	\$2,645,265.60	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$738.00	\$0.00	\$738.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$10,864,151.71	\$0.00	\$10,864,151.71	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$389,455.98	\$0.00	\$389,455.98	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$58,066,208.40	\$0.00	\$58,066,208.40	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$92,094,630.00	\$0.00	\$92,094,630.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$117,120,978.15	\$132,043,423.52	\$0.00	\$14,922,445.37
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$39,948,793.52	\$39,866,515.70	\$82,277.82	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$77,254,462.45	\$77,254,462.45	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,254,462.45	\$0.00	\$77,254,462.45
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,094,630.00	\$0.00	\$92,094,630.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$123,753,537.23	\$123,629,351.32	\$124,185.91	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$31,576,629.41	\$31,658,907.23	\$0.00	\$82,277.82
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$92,052,721.91	\$92,052,721.91	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$92,052,721.91	\$92,052,721.91	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$92,052,721.91	\$92,052,721.91	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$92,052,721.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$1,292,028,337.89	\$1,292,028,337.89	\$301,232,874.42	\$301,232,874.42



*Jose Ramos Anamilla*  
C. JOSÉ RAMOS ANAMILLA

PRESIDENTE MPAL

*CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES*  
CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES

TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
SINDICO MPAL

*LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA*  
LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA

CONTRALOR

SINDICATURA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018



000056



MUNICIPIO DE SAN DOMINGO  
SAN LUIS POTOSÍ

Gasto por Categoría Programática  
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
09:14 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas</b>						
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
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$92,094,630.00	\$82,277.82	\$92,176,907.82	\$92,052,721.91	\$92,052,721.91	\$124,185.91
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
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>\$92,094,630.00</b>	<b>\$82,277.82</b>	<b>\$92,176,907.82</b>	<b>\$92,052,721.91</b>	<b>\$92,052,721.91</b>	<b>\$124,185.91</b>
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
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
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Compromisos</b>						
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
<b>Compromisos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Obligaciones</b>						
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 pensión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Obligaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Programas de Gasto Federalizado</b>						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

MUNICIPIO D ANTONOMINGO  
SAN LUIS POTOSI

Gasto por Categoría Programática  
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Fecha y 28/ene/2017  
hora de Impresión 09:14 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Programas</b>						
Programas de Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ah</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$92,094,630.00</b>	<b>\$82,277.82</b>	<b>\$92,176,907.82</b>	<b>\$92,052,721.91</b>	<b>\$92,052,721.91</b>	<b>\$124,185.91</b>

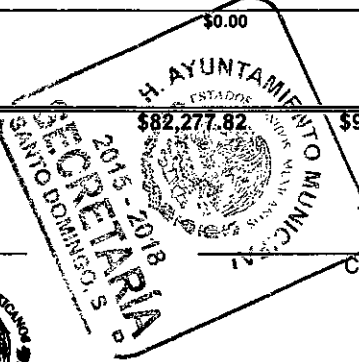
*Jose Ramos Alamilla*  
C. JOSE RAMOS ALAMILLA

PRESIDENTE MPAL

*ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO*  
C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO

SINDICO MPAL

**SINDICATURA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018



*CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES*  
CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES

TESORERO MUNICIPAL

*LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA*  
LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA

CONTRALOR



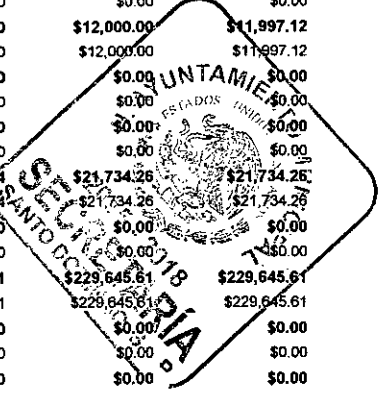
000038



Usu. supervisor

hora de Impresión 08:21 p.m.

Unidad Responsable /Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad Institucional/Objeto del gasto por Partida Genérica/Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2160 TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$55,000.00	-\$52,500.00	\$2,500.00	\$2,400.35	\$99.65	\$2,400.35	\$0.00	\$99.65	\$2,400.35	\$2,400.35	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$85,000.00	-\$75,900.00	\$9,100.00	\$9,035.41	\$64.59	\$9,035.41	\$0.00	\$64.59	\$9,035.41	\$9,035.41	\$0.00
2180 TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$85,000.00	-\$75,900.00	\$9,100.00	\$9,035.41	\$64.59	\$9,035.41	\$0.00	\$64.59	\$9,035.41	\$9,035.41	\$0.00
2180 Materiales para el registro e	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210 TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210 Productos alimenticios para	\$413,500.00	-\$307,500.00	\$106,000.00	\$105,851.89	\$148.11	\$105,851.89	\$0.00	\$148.11	\$105,851.89	\$105,851.89	\$0.00
2210 TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$413,500.00	-\$307,500.00	\$106,000.00	\$105,851.89	\$148.11	\$105,851.89	\$0.00	\$148.11	\$105,851.89	\$105,851.89	\$0.00
2220 Productos alimenticios para	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2220 TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2230 Utensilios para el servicio de	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2230 TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2410 Productos minerales no metálicos	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2410 TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$200,000.00	-\$189,500.00	\$10,500.00	\$10,400.00	\$100.00	\$10,400.00	\$0.00	\$100.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$0.00
2420 TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$200,000.00	-\$189,500.00	\$10,500.00	\$10,400.00	\$100.00	\$10,400.00	\$0.00	\$100.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$0.00
2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2430 TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2440 Madera y productos de madera	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2440 TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2450 Vidrio y productos de vidrio	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2450 TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$50,000.00	-\$38,000.00	\$12,000.00	\$11,997.12	\$2.88	\$11,997.12	\$0.00	\$2.88	\$11,997.12	\$11,997.12	\$0.00
2460 TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$50,000.00	-\$38,000.00	\$12,000.00	\$11,997.12	\$2.88	\$11,997.12	\$0.00	\$2.88	\$11,997.12	\$11,997.12	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470 TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2480 Materiales complementarios	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2480 TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2510 Productos químicos básicos	\$50,000.00	-\$28,265.74	\$21,734.26	\$21,734.26	\$0.00	\$21,734.26	\$0.00	\$0.00	\$21,734.26	\$21,734.26	\$0.00
2510 TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$50,000.00	-\$28,265.74	\$21,734.26	\$21,734.26	\$0.00	\$21,734.26	\$0.00	\$0.00	\$21,734.26	\$21,734.26	\$0.00
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2520 TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$150,000.00	\$79,645.61	\$229,645.61	\$229,645.61	\$0.00	\$229,645.61	\$0.00	\$0.00	\$229,645.61	\$229,645.61	\$0.00
2530 TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$150,000.00	\$79,645.61	\$229,645.61	\$229,645.61	\$0.00	\$229,645.61	\$0.00	\$0.00	\$229,645.61	\$229,645.61	\$0.00
2540 Materiales, accesorios y suministros	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2540 TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2550 Materiales, accesorios y suministros	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2550 TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$125,000.00	-\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2560 TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$125,000.00	-\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2590 Otros productos químicos	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



000039



Usc. supervisor

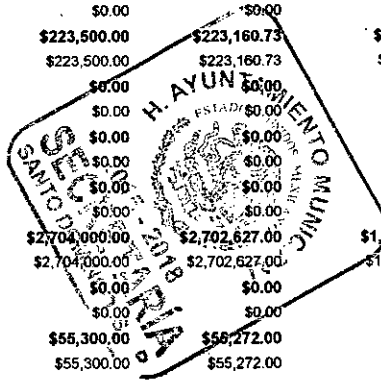
hora de Impresión 08:21 p.m.

Unidad Responsable /Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) /

Ratio o Dependencia /

Actividad Institucional/Objeto del gasto por Partida Genérica/Fuente de Financiamiento

	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2610 TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,000,000.00	-\$513,000.00	\$2,487,000.00	\$2,486,822.91	\$177.09	\$2,486,822.91	\$0.00	\$177.09	\$2,486,822.91	\$2,486,822.91	\$0.00
2710 TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$3,000,000.00	-\$513,000.00	\$2,487,000.00	\$2,486,822.91	\$177.09	\$2,486,822.91	\$0.00	\$177.09	\$2,486,822.91	\$2,486,822.91	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720 TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720 Prendas de seguridad y protección	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2730 TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2730 Artículos deportivos	\$200,000.00	-\$186,000.00	\$14,000.00	\$13,933.00	\$67.00	\$13,933.00	\$0.00	\$67.00	\$13,933.00	\$13,933.00	\$0.00
2810 TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$200,000.00	-\$186,000.00	\$14,000.00	\$13,933.00	\$67.00	\$13,933.00	\$0.00	\$67.00	\$13,933.00	\$13,933.00	\$0.00
2810 Sustancias y materiales explosivos	\$45,000.00	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2820 TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$45,000.00	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2820 Materiales de seguridad pública	\$125,000.00	-\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2830 TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$125,000.00	-\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2830 Prendas de protección para	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2910 TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2910 Herramientas menores	\$150,000.00	-\$100,000.00	\$50,000.00	\$49,945.47	\$54.53	\$49,945.47	\$0.00	\$54.53	\$49,945.47	\$49,945.47	\$0.00
2920 TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$150,000.00	-\$100,000.00	\$50,000.00	\$49,945.47	\$54.53	\$49,945.47	\$0.00	\$54.53	\$49,945.47	\$49,945.47	\$0.00
2920 Refacciones y accesorios menores	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2930 TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2930 Refacciones y accesorios menores	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940 TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores	\$50,000.00	-\$45,000.00	\$5,000.00	\$4,318.01	\$681.99	\$4,318.01	\$0.00	\$681.99	\$4,318.01	\$4,318.01	\$0.00
2950 TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$50,000.00	-\$45,000.00	\$5,000.00	\$4,318.01	\$681.99	\$4,318.01	\$0.00	\$681.99	\$4,318.01	\$4,318.01	\$0.00
2950 Refacciones y accesorios menores	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960 TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores	\$350,000.00	-\$126,500.00	\$223,500.00	\$223,160.73	\$339.27	\$223,160.73	\$0.00	\$339.27	\$223,160.73	\$223,160.73	\$0.00
2970 TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$350,000.00	-\$126,500.00	\$223,500.00	\$223,160.73	\$339.27	\$223,160.73	\$0.00	\$339.27	\$223,160.73	\$223,160.73	\$0.00
2970 Refacciones y accesorios menores	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2980 TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2980 Refacciones y accesorios menores	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2990 TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2990 Refacciones y accesorios menores	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3110 TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$2,325,000.00	\$379,000.00	\$2,704,000.00	\$2,702,627.00	\$1,373.00	\$2,702,627.00	\$0.00	\$1,373.00	\$2,702,627.00	\$2,702,627.00	\$0.00
3120 TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$2,325,000.00	\$379,000.00	\$2,704,000.00	\$2,702,627.00	\$1,373.00	\$2,702,627.00	\$0.00	\$1,373.00	\$2,702,627.00	\$2,702,627.00	\$0.00
3120 Gas	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3140 TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3140 Telefonía Tradicional	\$115,000.00	-\$59,700.00	\$55,300.00	\$55,272.00	\$28.00	\$55,272.00	\$0.00	\$28.00	\$55,272.00	\$55,272.00	\$0.00
3150 TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$115,000.00	-\$59,700.00	\$55,300.00	\$55,272.00	\$28.00	\$55,272.00	\$0.00	\$28.00	\$55,272.00	\$55,272.00	\$0.00
3150 Telefonía celular	\$85,000.00	-\$49,600.00	\$35,400.00	\$35,304.00	\$96.00	\$35,304.00	\$0.00	\$96.00	\$35,304.00	\$35,304.00	\$0.00



070000





Utr. supervisor

MUNICIPIO

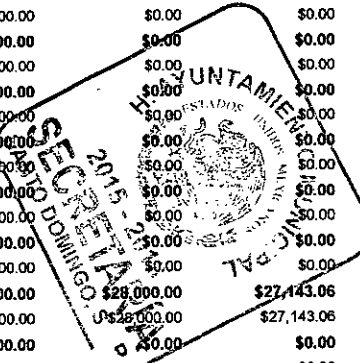
SAN DOMINGO  
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 28/ener/2017

hora de Impresión 08:21 p.m.

Unidad Responsable /Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) /

Actividad institucional/Objeto del gasto por Partida Genérica/Fuente de Financiamiento	Presupuesto Vigente	Amplificaciones / (Reducciones)	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$35,400.00	-\$49,600.00	\$96.00	\$35,304.00	\$0.00	\$98.00	\$35,304.00	\$35,304.00	\$0.00
3160 Servicios de telecomunicaciones y	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3170 Servicios de acceso a Internet, redes	\$75,000.00	-\$56,500.00	\$128.43	\$18,371.57	\$0.00	\$128.43	\$18,371.57	\$18,371.57	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$75,000.00	-\$56,500.00	\$128.43	\$18,371.57	\$0.00	\$128.43	\$18,371.57	\$18,371.57	\$0.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3190 Servicios integrales y otros servicios	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220 Arrendamiento de edificios	\$100,000.00	-\$16,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$100,000.00	-\$16,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00
3230 Arrendamiento de mobiliario y	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3240 Arrendamiento de equipo e	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3250 Arrendamiento de equipo de	\$25,000.00	-\$7,600.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$25,000.00	-\$7,600.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3310 Servicios legales, de contabilidad,	\$100,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$98,000.00	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$100,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$98,000.00	\$0.00
3320 Servicios de diseño, arquitectura,	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3330 Servicios de consultoría	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3350 Servicios de investigación científica	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3360 Servicios de apoyo administrativo,	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3370 Servicios de protección y seguridad	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3380 Servicios de vigilancia	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$50,000.00	-\$22,000.00	\$856.94	\$27,143.06	\$0.00	\$856.94	\$27,143.06	\$27,143.06	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$50,000.00	-\$22,000.00	\$856.94	\$27,143.06	\$0.00	\$856.94	\$27,143.06	\$27,143.06	\$0.00
3440 Seguros de responsabilidad	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	-\$31,200.00	\$129.46	\$18,670.54	\$0.00	\$129.46	\$18,670.54	\$18,670.54	\$0.00



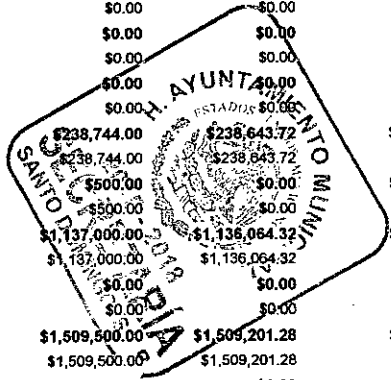
170000



Usu: supervisor

hora de Impresión 08:21 p.m.

Unidad Responsable /Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) /	Ampliaciones / (Reducciones)		Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Actividad institucional/Objeto del gasto por.Partida Genérica/Fuente de Financiamiento	Aprobado									
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$50,000.00	-\$31,200.00	\$18,800.00	\$129.46	\$18,670.54	\$0.00	\$129.46	\$18,670.54	\$18,670.54	\$0.00
3470 Fletes y maniobras	\$55,000.00	-\$52,900.00	\$2,100.00	\$90.00	\$2,010.00	\$0.00	\$90.00	\$2,010.00	\$2,010.00	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$55,000.00	-\$52,900.00	\$2,100.00	\$90.00	\$2,010.00	\$0.00	\$90.00	\$2,010.00	\$2,010.00	\$0.00
3510 Conservación y mantenimiento	\$200,000.00	-\$98,121.00	\$101,879.00	\$200.84	\$101,678.16	\$0.00	\$200.84	\$101,678.16	\$101,678.16	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$200,000.00	-\$98,121.00	\$101,879.00	\$200.84	\$101,678.16	\$0.00	\$200.84	\$101,678.16	\$101,678.16	\$0.00
3520 Instalación, reparación y	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530 Instalación, reparación y	\$50,000.00	-\$43,000.00	\$7,000.00	\$121.20	\$6,878.80	\$0.00	\$121.20	\$6,878.80	\$6,878.80	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$50,000.00	-\$43,000.00	\$7,000.00	\$121.20	\$6,878.80	\$0.00	\$121.20	\$6,878.80	\$6,878.80	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de	\$299,250.00	-\$118,000.00	\$181,250.00	\$11.78	\$181,238.22	\$0.00	\$11.78	\$181,238.22	\$181,238.22	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$299,250.00	-\$118,000.00	\$181,250.00	\$11.78	\$181,238.22	\$0.00	\$11.78	\$181,238.22	\$181,238.22	\$0.00
3570 Instalación, reparación y	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3610 Difusión por radio,televisión y otros	\$50,000.00	-\$49,000.00	\$1,000.00	\$553.40	\$446.60	\$0.00	\$553.40	\$446.60	\$446.60	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$50,000.00	-\$49,000.00	\$1,000.00	\$553.40	\$446.60	\$0.00	\$553.40	\$446.60	\$446.60	\$0.00
3620 Difusión por radio,televisión y otros	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3660 Servicios de creación y difusión de	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3680 Otros servicios de información	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3740 Autotransporte	\$85,000.00	-\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$85,000.00	-\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750 Viáticos en el pais	\$350,000.00	-\$111,256.00	\$238,744.00	\$100.28	\$238,643.72	\$0.00	\$100.28	\$238,643.72	\$238,643.72	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$350,000.00	-\$111,256.00	\$238,744.00	\$100.28	\$238,643.72	\$0.00	\$100.28	\$238,643.72	\$238,643.72	\$0.00
3760 Viáticos en el extranjero	\$125,000.00	-\$124,500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$125,000.00	-\$124,500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820 Gastos de orden social y cultural	\$800,000.00	-\$337,000.00	\$1,137,000.00	\$935.68	\$1,136,064.32	\$0.00	\$935.68	\$1,136,064.32	\$1,136,064.32	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$800,000.00	-\$337,000.00	\$1,137,000.00	\$935.68	\$1,136,064.32	\$0.00	\$935.68	\$1,136,064.32	\$1,136,064.32	\$0.00
3830 Congresos y convenciones	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3840 Exposiciones	\$1,600,000.00	-\$90,500.00	\$1,509,500.00	\$298.72	\$1,509,201.28	\$0.00	\$298.72	\$1,509,201.28	\$1,509,201.28	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$1,600,000.00	-\$90,500.00	\$1,509,500.00	\$298.72	\$1,509,201.28	\$0.00	\$298.72	\$1,509,201.28	\$1,509,201.28	\$0.00
3910 Servicios funerales y de cementerios	\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3920 Impuestos y derechos	\$340,000.00	-\$339,000.00	\$1,000.00	\$262.00	\$738.00	\$0.00	\$262.00	\$738.00	\$738.00	\$0.00



000042

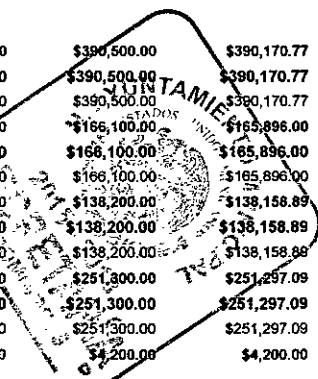


Usr: supervisor

hora de Impresión 08:21 p.m.

Unidad Responsable /Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) /

Actividad institucional/Objeto del gasto por Partida Genérica/Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenagar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$340,000.00	-\$339,000.00	\$1,000.00	\$738.00	\$262.00	\$738.00	\$0.00	\$262.00	\$738.00	\$738.00	\$0.00
3950 Penas, multas, accesorios y	\$125,000.00	-\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$125,000.00	-\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5220 Aparatos deportivos	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5230 Cámaras fotográficas y de video	\$15,000.00	-\$6,000.00	\$9,000.00	\$8,999.00	\$1.00	\$8,999.00	\$0.00	\$1.00	\$8,999.00	\$8,999.00	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$15,000.00	-\$6,000.00	\$9,000.00	\$8,999.00	\$1.00	\$8,999.00	\$0.00	\$1.00	\$8,999.00	\$8,999.00	\$0.00
5290 Otro mobiliario y equipo educacional	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5630 Maquinaria y equipo de construcción	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
5650 Equipo de comunicación y	\$0.00	\$9,198.00	\$9,198.00	\$9,198.00	\$0.00	\$9,198.00	\$0.00	\$0.00	\$9,198.00	\$9,198.00	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$0.00	\$9,198.00	\$9,198.00	\$9,198.00	\$0.00	\$9,198.00	\$0.00	\$0.00	\$9,198.00	\$9,198.00	\$0.00
A100 PRESIDENCIA/GOBERNATURA	\$409,968.68	-\$28,000.00	\$381,968.68	\$308,999.13	\$72,969.55	\$308,999.13	\$0.00	\$72,969.55	\$308,999.13	\$308,999.13	\$0.00
1110 Dietas	\$337,968.68	-\$28,000.00	\$309,968.68	\$308,999.13	\$969.55	\$308,999.13	\$0.00	\$969.55	\$308,999.13	\$308,999.13	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$337,968.68	-\$28,000.00	\$309,968.68	\$308,999.13	\$969.55	\$308,999.13	\$0.00	\$969.55	\$308,999.13	\$308,999.13	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A101 DESARROLLO TECNOLOGICO	\$65,000.00	-\$25,000.00	\$40,000.00	\$39,814.40	\$185.60	\$39,814.40	\$0.00	\$185.60	\$39,814.40	\$39,814.40	\$0.00
5150 Equipos de cómputo y de	\$40,000.00	-\$25,000.00	\$15,000.00	\$14,814.40	\$185.60	\$14,814.40	\$0.00	\$185.60	\$14,814.40	\$14,814.40	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$40,000.00	-\$25,000.00	\$15,000.00	\$14,814.40	\$185.60	\$14,814.40	\$0.00	\$185.60	\$14,814.40	\$14,814.40	\$0.00
5910 Software	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
S100 ASISTENCIA SOCIAL											
S100 SALUD A LA PERSONA	\$300,000.00	\$90,500.00	\$390,500.00	\$390,170.77	\$329.23	\$390,170.77	\$0.00	\$329.23	\$390,170.77	\$390,170.77	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$300,000.00	\$90,500.00	\$390,500.00	\$390,170.77	\$329.23	\$390,170.77	\$0.00	\$329.23	\$390,170.77	\$390,170.77	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$300,000.00	\$90,500.00	\$390,500.00	\$390,170.77	\$329.23	\$390,170.77	\$0.00	\$329.23	\$390,170.77	\$390,170.77	\$0.00
S100 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS	\$500,000.00	-\$333,900.00	\$166,100.00	\$165,896.00	\$204.00	\$165,896.00	\$0.00	\$204.00	\$165,896.00	\$165,896.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$500,000.00	-\$333,900.00	\$166,100.00	\$165,896.00	\$204.00	\$165,896.00	\$0.00	\$204.00	\$165,896.00	\$165,896.00	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$500,000.00	-\$333,900.00	\$166,100.00	\$165,896.00	\$204.00	\$165,896.00	\$0.00	\$204.00	\$165,896.00	\$165,896.00	\$0.00
S100 AYUDA A EDUCACION BASICA	\$150,000.00	-\$11,800.00	\$138,200.00	\$138,158.89	\$41.11	\$138,158.89	\$0.00	\$41.11	\$138,158.89	\$138,158.89	\$0.00
4430 Ayudas sociales a instituciones de	\$150,000.00	-\$11,800.00	\$138,200.00	\$138,158.89	\$41.11	\$138,158.89	\$0.00	\$41.11	\$138,158.89	\$138,158.89	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$150,000.00	-\$11,800.00	\$138,200.00	\$138,158.89	\$41.11	\$138,158.89	\$0.00	\$41.11	\$138,158.89	\$138,158.89	\$0.00
S100 AYUDA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	\$270,000.00	-\$18,700.00	\$251,300.00	\$251,297.09	\$2.91	\$251,297.09	\$0.00	\$2.91	\$251,297.09	\$251,297.09	\$0.00
4430 Ayudas sociales a instituciones de	\$270,000.00	-\$18,700.00	\$251,300.00	\$251,297.09	\$2.91	\$251,297.09	\$0.00	\$2.91	\$251,297.09	\$251,297.09	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$270,000.00	-\$18,700.00	\$251,300.00	\$251,297.09	\$2.91	\$251,297.09	\$0.00	\$2.91	\$251,297.09	\$251,297.09	\$0.00
S100 EDUCACION SUPERIOR	\$50,000.00	-\$45,800.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00

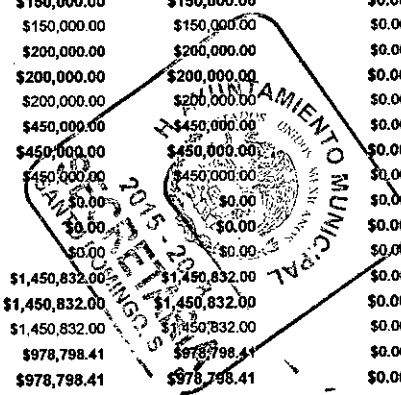


000043



Usr: supervisor

Unidad Responsable /Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) /		Ampliaciones / (Reducciones)		Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Actividad Institucional/Objeto del gasto por Partida Genérica/Fuente de Financiamiento	Aprobado											
4420 Becas y otras ayudas para	\$50,000.00	-\$45,800.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$50,000.00	-\$45,800.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00
S101 AYUDA A GRUPO VULNERABLES	\$400,000.00	\$127,000.00	\$527,000.00	\$526,448.17	\$551.83	\$526,448.17	\$0.00	\$551.83	\$526,448.17	\$526,448.17	\$526,448.17	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$400,000.00	\$127,000.00	\$527,000.00	\$526,448.17	\$551.83	\$526,448.17	\$0.00	\$551.83	\$526,448.17	\$526,448.17	\$526,448.17	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$400,000.00	\$127,000.00	\$527,000.00	\$526,448.17	\$551.83	\$526,448.17	\$0.00	\$551.83	\$526,448.17	\$526,448.17	\$526,448.17	\$0.00
S101 AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$500,000.00	-\$3,000.00	\$497,000.00	\$496,418.72	\$581.28	\$496,418.72	\$0.00	\$581.28	\$496,418.72	\$496,418.72	\$496,418.72	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$500,000.00	-\$3,000.00	\$497,000.00	\$496,418.72	\$581.28	\$496,418.72	\$0.00	\$581.28	\$496,418.72	\$496,418.72	\$496,418.72	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$500,000.00	-\$3,000.00	\$497,000.00	\$496,418.72	\$581.28	\$496,418.72	\$0.00	\$581.28	\$496,418.72	\$496,418.72	\$496,418.72	\$0.00
S101 OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$400,000.00	-\$82,000.00	\$318,000.00	\$317,515.85	\$484.15	\$317,515.85	\$0.00	\$484.15	\$317,515.85	\$317,515.85	\$317,515.85	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$400,000.00	-\$82,000.00	\$318,000.00	\$317,515.85	\$484.15	\$317,515.85	\$0.00	\$484.15	\$317,515.85	\$317,515.85	\$317,515.85	\$0.00
TE TESORERIA R28 BANORTE CTA	\$400,000.00	-\$82,000.00	\$318,000.00	\$317,515.85	\$484.15	\$317,515.85	\$0.00	\$484.15	\$317,515.85	\$317,515.85	\$317,515.85	\$0.00
<b>TESORERIA</b>	<b>\$29,790,949.18</b>	<b>-\$9,500,249.75</b>	<b>\$20,290,699.43</b>	<b>\$20,178,970.51</b>	<b>\$111,728.92</b>	<b>\$20,178,970.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$111,728.92</b>	<b>\$20,178,970.51</b>	<b>\$20,178,970.51</b>	<b>\$20,178,970.51</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2FI INFRAESTRUCTURA</b>												
<b>O10 OBRAS Y ACCIONES</b>												
O12 CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EL	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O12 2016/2826 SAN FRANCISCO/	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
O12 2016/2827 SANTA EFIGENIA/	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
O12 2016/2828 CONGREGACION/	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
O12 2016/2825 EL ARENAL/ CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
O14 PROYECTOS FUTUROS	\$13,567,231.00	-\$13,567,231.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130 Construcción de obras para el	\$13,567,231.00	-\$13,567,231.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$13,567,231.00	-\$13,567,231.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O14 ADQUISICION DE COBIJAS POR	\$620,832.00	\$830,000.00	\$1,450,832.00	\$1,450,832.00	\$0.00	\$1,450,832.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450,832.00	\$1,450,832.00	\$1,450,832.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$620,832.00	\$830,000.00	\$1,450,832.00	\$1,450,832.00	\$0.00	\$1,450,832.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450,832.00	\$1,450,832.00	\$1,450,832.00	\$0.00
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$620,832.00	\$830,000.00	\$1,450,832.00	\$1,450,832.00	\$0.00	\$1,450,832.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450,832.00	\$1,450,832.00	\$1,450,832.00	\$0.00
O14 2016-2880 ADQUISICION DE UNIFORMES	\$0.00	\$978,798.41	\$978,798.41	\$978,798.41	\$0.00	\$978,798.41	\$0.00	\$0.00	\$978,798.41	\$978,798.41	\$978,798.41	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$978,798.41	\$978,798.41	\$978,798.41	\$0.00	\$978,798.41	\$0.00	\$0.00	\$978,798.41	\$978,798.41	\$978,798.41	\$0.00
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$0.00	\$978,798.41	\$978,798.41	\$978,798.41	\$0.00	\$978,798.41	\$0.00	\$0.00	\$978,798.41	\$978,798.41	\$978,798.41	\$0.00
O14 2016/NINGUNO- GASTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$411,566.96	\$411,566.96	\$411,566.96	\$0.00	\$411,566.96	\$0.00	\$0.00	\$411,566.96	\$411,566.96	\$411,566.96	\$0.00



000044



Usr: supervisor

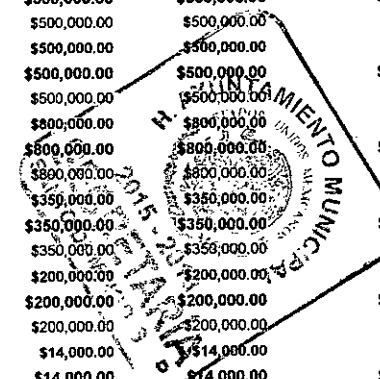
MUNICIPAL

SANTO DOMINGO  
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 08:21 p.m. 28/e  
na/2

Unidad Responsable /Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) /

Actividad Institucional/Objeto del gasto por Partida Genérica/Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1130 Sueldos base al personal	\$0.00	\$366,012.27	\$366,012.27	\$366,012.27	\$0.00	\$366,012.27	\$0.00	\$0.00	\$366,012.27	\$366,012.27	\$0.00
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$0.00	\$366,012.27	\$366,012.27	\$366,012.27	\$0.00	\$366,012.27	\$0.00	\$0.00	\$366,012.27	\$366,012.27	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$45,554.69	\$45,554.69	\$45,554.69	\$0.00	\$45,554.69	\$0.00	\$0.00	\$45,554.69	\$45,554.69	\$0.00
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$0.00	\$45,554.69	\$45,554.69	\$45,554.69	\$0.00	\$45,554.69	\$0.00	\$0.00	\$45,554.69	\$45,554.69	\$0.00
O14 2016/10316 NINGUNO- SERVICIOS	\$0.00	\$59,455.00	\$59,455.00	\$59,455.00	\$0.00	\$59,455.00	\$0.00	\$0.00	\$59,455.00	\$59,455.00	\$0.00
3170 Servicios de acceso a Internet, redes	\$0.00	\$59,455.00	\$59,455.00	\$59,455.00	\$0.00	\$59,455.00	\$0.00	\$0.00	\$59,455.00	\$59,455.00	\$0.00
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$0.00	\$59,455.00	\$59,455.00	\$59,455.00	\$0.00	\$59,455.00	\$0.00	\$0.00	\$59,455.00	\$59,455.00	\$0.00
O16 DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE SANTA	\$154,800.00	-\$41,512.18	\$113,287.82	\$113,287.82	\$0.00	\$113,287.82	\$0.00	\$0.00	\$113,287.82	\$113,287.82	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$50,000.00	-\$23,200.00	\$26,800.00	\$26,800.00	\$0.00	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00	\$26,800.00	\$26,800.00	\$0.00
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$50,000.00	-\$23,200.00	\$26,800.00	\$26,800.00	\$0.00	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00	\$26,800.00	\$26,800.00	\$0.00
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$104,800.00	-\$18,312.18	\$86,487.82	\$86,487.82	\$0.00	\$86,487.82	\$0.00	\$0.00	\$86,487.82	\$86,487.82	\$0.00
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$104,800.00	-\$18,312.18	\$86,487.82	\$86,487.82	\$0.00	\$86,487.82	\$0.00	\$0.00	\$86,487.82	\$86,487.82	\$0.00
O16 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$162,000.00	\$162,000.00	\$162,000.00	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00	\$162,000.00	\$0.00
6130 Construcción de obras para el	\$0.00	\$162,000.00	\$162,000.00	\$162,000.00	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00	\$162,000.00	\$0.00
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$0.00	\$162,000.00	\$162,000.00	\$162,000.00	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00	\$162,000.00	\$0.00
O16 CONSTRUCCION ALCANTARILLADO	\$0.00	\$611,899.40	\$611,899.40	\$611,899.40	\$0.00	\$611,899.40	\$0.00	\$0.00	\$611,899.40	\$611,899.40	\$0.00
6130 Construcción de obras para el	\$0.00	\$611,899.40	\$611,899.40	\$611,899.40	\$0.00	\$611,899.40	\$0.00	\$0.00	\$611,899.40	\$611,899.40	\$0.00
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$0.00	\$611,899.40	\$611,899.40	\$611,899.40	\$0.00	\$611,899.40	\$0.00	\$0.00	\$611,899.40	\$611,899.40	\$0.00
O17 BACHEO CAMINO A CHARCAS	\$301,252.00	\$50,000.00	\$351,252.00	\$351,252.00	\$0.00	\$351,252.00	\$0.00	\$0.00	\$351,252.00	\$351,252.00	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
2410 Productos minerales no metálicos	\$301,252.00	\$0.00	\$301,252.00	\$301,252.00	\$0.00	\$301,252.00	\$0.00	\$0.00	\$301,252.00	\$301,252.00	\$0.00
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$301,252.00	\$0.00	\$301,252.00	\$301,252.00	\$0.00	\$301,252.00	\$0.00	\$0.00	\$301,252.00	\$301,252.00	\$0.00
O17 2016/10273 JESUS MARIA/ CONSTRUCCION	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
O17 2016/10263 VARIAS LOCALIDADES/	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
O17 2016/10266 SANTO DOMINGO/	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00
O18 CONSTRUCCION DE BANDA DEL PATEON	\$330,000.00	\$20,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$330,000.00	\$20,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$330,000.00	\$20,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
O18 CONSTRUCCION DE BAÑOS DEL	\$164,865.00	\$35,135.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$164,865.00	\$35,135.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$164,865.00	\$35,135.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
O19 MANTENIMIENTO DE PAPALOTE DE POZO	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
6130 Construcción de obras para el	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00



000045

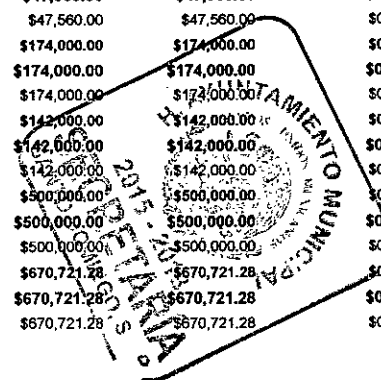


Usu: supervisor

Nombre de Dependencia /

Unidad Responsable /Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) /

Actividad Institucional/Objeto del gasto por Partida Genérica/Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
019 REPACION DE POZO DE AGUA COMUNIDAD	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
6130 Construcción de obras para el	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
019 EMBONBINADO DE MOTOR Y MANIOBRAS	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
6130 Construcción de obras para el	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
019 REHABILITACION DE POZO DE AGUA	\$0.00	\$310,875.20	\$310,875.20	\$310,875.20	\$0.00	\$310,875.20	\$0.00	\$0.00	\$310,875.20	\$310,875.20	\$0.00
6130 Construcción de obras para el	\$0.00	\$310,875.20	\$310,875.20	\$310,875.20	\$0.00	\$310,875.20	\$0.00	\$0.00	\$310,875.20	\$310,875.20	\$0.00
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$0.00	\$310,875.20	\$310,875.20	\$310,875.20	\$0.00	\$310,875.20	\$0.00	\$0.00	\$310,875.20	\$310,875.20	\$0.00
019 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00
6130 Construcción de obras para el	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00
019 2016-10192 EQUIPAMIENTO DE POZO	\$0.00	\$312,040.00	\$312,040.00	\$312,040.00	\$0.00	\$312,040.00	\$0.00	\$0.00	\$312,040.00	\$312,040.00	\$0.00
6130 Construcción de obras para el	\$0.00	\$312,040.00	\$312,040.00	\$312,040.00	\$0.00	\$312,040.00	\$0.00	\$0.00	\$312,040.00	\$312,040.00	\$0.00
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$0.00	\$312,040.00	\$312,040.00	\$312,040.00	\$0.00	\$312,040.00	\$0.00	\$0.00	\$312,040.00	\$312,040.00	\$0.00
019 2016/10187 JUAN SARABIA/ (CENTRO	\$0.00	\$187,224.00	\$187,224.00	\$187,224.00	\$0.00	\$187,224.00	\$0.00	\$0.00	\$187,224.00	\$187,224.00	\$0.00
6130 Construcción de obras para el	\$0.00	\$187,224.00	\$187,224.00	\$187,224.00	\$0.00	\$187,224.00	\$0.00	\$0.00	\$187,224.00	\$187,224.00	\$0.00
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$0.00	\$187,224.00	\$187,224.00	\$187,224.00	\$0.00	\$187,224.00	\$0.00	\$0.00	\$187,224.00	\$187,224.00	\$0.00
019 2016/11132 JESUS MARIA-EQUIPAMIENTO	\$0.00	\$67,280.00	\$67,280.00	\$67,280.00	\$0.00	\$67,280.00	\$0.00	\$0.00	\$67,280.00	\$67,280.00	\$0.00
6130 Construcción de obras para el	\$0.00	\$67,280.00	\$67,280.00	\$67,280.00	\$0.00	\$67,280.00	\$0.00	\$0.00	\$67,280.00	\$67,280.00	\$0.00
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$0.00	\$67,280.00	\$67,280.00	\$67,280.00	\$0.00	\$67,280.00	\$0.00	\$0.00	\$67,280.00	\$67,280.00	\$0.00
019 2016/11131 PROVIDENCIA- SUMINISTRO DE	\$0.00	\$45,240.00	\$45,240.00	\$45,240.00	\$0.00	\$45,240.00	\$0.00	\$0.00	\$45,240.00	\$45,240.00	\$0.00
6130 Construcción de obras para el	\$0.00	\$45,240.00	\$45,240.00	\$45,240.00	\$0.00	\$45,240.00	\$0.00	\$0.00	\$45,240.00	\$45,240.00	\$0.00
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$0.00	\$45,240.00	\$45,240.00	\$45,240.00	\$0.00	\$45,240.00	\$0.00	\$0.00	\$45,240.00	\$45,240.00	\$0.00
018 2016-11130 ILLESCAS- SUMINISTRO E	\$0.00	\$47,560.00	\$47,560.00	\$47,560.00	\$0.00	\$47,560.00	\$0.00	\$0.00	\$47,560.00	\$47,560.00	\$0.00
6130 Construcción de obras para el	\$0.00	\$47,560.00	\$47,560.00	\$47,560.00	\$0.00	\$47,560.00	\$0.00	\$0.00	\$47,560.00	\$47,560.00	\$0.00
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$0.00	\$47,560.00	\$47,560.00	\$47,560.00	\$0.00	\$47,560.00	\$0.00	\$0.00	\$47,560.00	\$47,560.00	\$0.00
019 2016/11133 SAN JUAN DEL SALADO-	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00
6130 Construcción de obras para el	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00
019 2016-11134 SAN NICOLAS- SUMINISTRO DE	\$0.00	\$142,000.00	\$142,000.00	\$142,000.00	\$0.00	\$142,000.00	\$0.00	\$0.00	\$142,000.00	\$142,000.00	\$0.00
6130 Construcción de obras para el	\$0.00	\$142,000.00	\$142,000.00	\$142,000.00	\$0.00	\$142,000.00	\$0.00	\$0.00	\$142,000.00	\$142,000.00	\$0.00
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$0.00	\$142,000.00	\$142,000.00	\$142,000.00	\$0.00	\$142,000.00	\$0.00	\$0.00	\$142,000.00	\$142,000.00	\$0.00
020 CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
021 2016-10148 REHABILITACION CON	\$0.00	\$670,721.28	\$670,721.28	\$670,721.28	\$0.00	\$670,721.28	\$0.00	\$0.00	\$670,721.28	\$670,721.28	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$670,721.28	\$670,721.28	\$670,721.28	\$0.00	\$670,721.28	\$0.00	\$0.00	\$670,721.28	\$670,721.28	\$0.00
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$0.00	\$670,721.28	\$670,721.28	\$670,721.28	\$0.00	\$670,721.28	\$0.00	\$0.00	\$670,721.28	\$670,721.28	\$0.00



000096



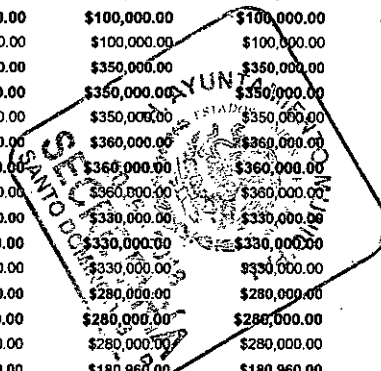
MUNICIPALIDAD DE SAN DOMINGO  
SAN LUIS POTOSI

Usu: supervisor

Fecha y 08:21 p.m. 28/e  
na/2

Unidad Responsable /Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) /

Actividad Institucional/Objeto del gasto por Partida. Genérica/Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O21 2016/10152 VARIAS LOCALIDADES/	\$0.00	\$2,599,800.13	\$2,599,800.13	\$2,599,800.13	\$0.00	\$2,599,800.13	\$0.00	\$0.00	\$2,599,800.13	\$2,599,800.13	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,599,800.13	\$2,599,800.13	\$2,599,800.13	\$0.00	\$2,599,800.13	\$0.00	\$0.00	\$2,599,800.13	\$2,599,800.13	\$0.00
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$0.00	\$2,599,800.13	\$2,599,800.13	\$2,599,800.13	\$0.00	\$2,599,800.13	\$0.00	\$0.00	\$2,599,800.13	\$2,599,800.13	\$0.00
O24 MATERIAL PARA RUEDO COM SAN JOSE	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la	\$16,320.00	-\$16,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$16,320.00	-\$16,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2510 Productos químicos básicos	\$3,680.00	-\$3,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$3,680.00	-\$3,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O25 TECHADO ESC PRIM HEROINAS COM JESUS	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O25 2016-10117 CONSTRUCCION DE TECHADO	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
O25 2016-10108 CONSTRUCCION DE TECHADO	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
O25 2016/2881 SAN MATIAS/ CONSTRUCCION DE	\$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
6120 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
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$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
O25 2016/10131 CONGREGACION/	\$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
6120 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
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$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
O25 2016/10095 SANTO DOMINGO/	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
O25 2016/10111 JESUS MARIA/ CONSTRUCCION	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00
O25 2016/10121 SAN VICENTE BANDERILLAS/	\$0.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$0.00
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$0.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$0.00
O25 2016/10123 SANTA CLARA/CONSTRUCCION	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00
O25 2016/10259 SANTO DOMINGO-	\$0.00	\$180,960.00	\$180,960.00	\$180,960.00	\$0.00	\$180,960.00	\$0.00	\$0.00	\$180,960.00	\$180,960.00	\$0.00
6130 Construcción de obras para el	\$0.00	\$180,960.00	\$180,960.00	\$180,960.00	\$0.00	\$180,960.00	\$0.00	\$0.00	\$180,960.00	\$180,960.00	\$0.00
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$0.00	\$180,960.00	\$180,960.00	\$180,960.00	\$0.00	\$180,960.00	\$0.00	\$0.00	\$180,960.00	\$180,960.00	\$0.00
O28 2016-10164 VARIAS LOCALIDADES-	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00
6320 Ejecución de proyectos productivos	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00



000047

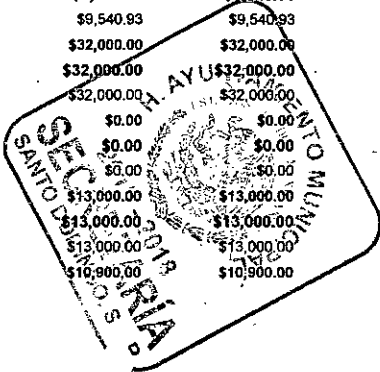


MUNICIPIO DE SAN JOSE DOMINGO  
SAN LUIS POTOSI

Usu: supervisor

Fecha y 08:21 p.m. 28/e  
na/2

Unidad Responsable /Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) /	Presupuesto Vigente	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Actividad institucional/Objeto del gasto por Partida Genérica/Fuente de Financiamiento	Aprobado									
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00
031 NIVELACION DE TIERRAS EN LA COM DEL	\$55,000.00	\$32,750.00	\$87,750.00	\$87,750.00	\$87,750.00	\$0.00	\$0.00	\$87,750.00	\$87,750.00	\$0.00
6320 Ejecucion de proyectos productivos	\$55,000.00	\$32,750.00	\$87,750.00	\$87,750.00	\$87,750.00	\$0.00	\$0.00	\$87,750.00	\$87,750.00	\$0.00
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$55,000.00	\$32,750.00	\$87,750.00	\$87,750.00	\$87,750.00	\$0.00	\$0.00	\$87,750.00	\$87,750.00	\$0.00
031 NIVELACION DE TIERRAS EN ILLESCAS	\$50,000.00	-\$10,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$50,000.00	-\$10,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$50,000.00	-\$10,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
031 NIVELACION DE TIERRAS EN COM	\$92,750.00	\$0.00	\$92,750.00	\$92,750.00	\$92,750.00	\$0.00	\$0.00	\$92,750.00	\$92,750.00	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$92,750.00	\$0.00	\$92,750.00	\$92,750.00	\$92,750.00	\$0.00	\$0.00	\$92,750.00	\$92,750.00	\$0.00
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$92,750.00	\$0.00	\$92,750.00	\$92,750.00	\$92,750.00	\$0.00	\$0.00	\$92,750.00	\$92,750.00	\$0.00
031 NIVELACION DE TIERRAS YERBABUENA	\$50,000.00	-\$15,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$50,000.00	-\$15,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$50,000.00	-\$15,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
031 NIVELACION DE TIERRAS JESUS MARIA	\$50,000.00	-\$5,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$50,000.00	-\$5,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
FI INFRAESTRUCTURA BANORTE	\$50,000.00	-\$5,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$15,700,730.00</b>	<b>\$2.20</b>	<b>\$15,700,732.20</b>	<b>\$15,700,732.20</b>	<b>\$15,700,732.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,700,732.20</b>	<b>\$15,700,732.20</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3F FORTALECIMIENTO</b>										
<b>010 OBRAS Y ACCIONES</b>										
<b>011 SEGURIDAD PUBLICA (SUELDOS)</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>-\$94,954.60</b>	<b>\$105,045.40</b>	<b>\$105,045.40</b>	<b>\$105,045.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$105,045.40</b>	<b>\$105,045.40</b>	<b>\$0.00</b>
1130 Sueldos base al personal	\$200,000.00	-\$100,030.00	\$99,970.00	\$99,970.00	\$99,970.00	\$0.00	\$0.00	\$99,970.00	\$99,970.00	\$0.00
FF FORTALECIMIENTO 2016	\$200,000.00	-\$100,030.00	\$99,970.00	\$99,970.00	\$99,970.00	\$0.00	\$0.00	\$99,970.00	\$99,970.00	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$5,075.40	\$5,075.40	\$5,075.40	\$5,075.40	\$0.00	\$0.00	\$5,075.40	\$5,075.40	\$0.00
FF FORTALECIMIENTO 2016	\$0.00	\$5,075.40	\$5,075.40	\$5,075.40	\$5,075.40	\$0.00	\$0.00	\$5,075.40	\$5,075.40	\$0.00
<b>012 SALUD (SUELDOS)</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>-\$54,590.70</b>	<b>\$95,409.30</b>	<b>\$95,409.30</b>	<b>\$95,409.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95,409.30</b>	<b>\$95,409.30</b>	<b>\$0.00</b>
1130 Sueldos base al personal	\$150,000.00	-\$64,131.63	\$85,868.37	\$85,868.37	\$85,868.37	\$0.00	\$0.00	\$85,868.37	\$85,868.37	\$0.00
FF FORTALECIMIENTO 2016	\$150,000.00	-\$64,131.63	\$85,868.37	\$85,868.37	\$85,868.37	\$0.00	\$0.00	\$85,868.37	\$85,868.37	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$9,540.93	\$9,540.93	\$9,540.93	\$9,540.93	\$0.00	\$0.00	\$9,540.93	\$9,540.93	\$0.00
FF FORTALECIMIENTO 2016	\$0.00	\$9,540.93	\$9,540.93	\$9,540.93	\$9,540.93	\$0.00	\$0.00	\$9,540.93	\$9,540.93	\$0.00
<b>012 ADQUISICION DE APARATOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,000.00</b>	<b>\$32,000.00</b>	<b>\$32,000.00</b>	<b>\$32,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,000.00</b>	<b>\$32,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00
FF FORTALECIMIENTO 2016	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00
<b>014 PROYECTOS FUTUROS</b>	<b>\$493,717.47</b>	<b>-\$493,717.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
6130 Construcción de obras para el	\$493,717.47	-\$493,717.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FF FORTALECIMIENTO 2016	\$493,717.47	-\$493,717.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>014 EQUIPAMIENTO DE CODESOL (COMPRA DE</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
6150 Equipos de cómputo y de	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
FF FORTALECIMIENTO 2016	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
<b>014 COMBUSTIBLE SUPERVISION DE OBRAS</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>-\$39,100.00</b>	<b>\$10,900.00</b>	<b>\$10,900.00</b>	<b>\$10,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,900.00</b>	<b>\$10,900.00</b>	<b>\$0.00</b>

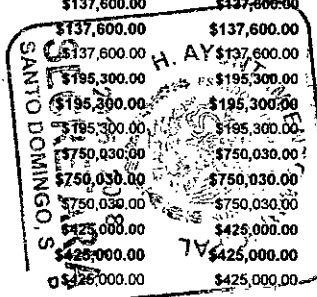


870000





Unidad Responsable /Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) /		Presupuesto			Presupuesto		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por	
Actividad institucional/Objeto del gasto por Partida Genérica/Fuente de Financiamiento		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Vigente	Comprometido	Disponibile para Comprometer	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	-\$39,100.00	\$10,900.00	\$10,900.00	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00	\$10,900.00	\$0.00
	FF FORTALECIMIENTO 2016	\$50,000.00	-\$39,100.00	\$10,900.00	\$10,900.00	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00	\$10,900.00	\$0.00
O14	CONSERVACION DE VEHICULOS	\$22,550.00	\$0.00	\$22,550.00	\$22,550.00	\$0.00	\$22,550.00	\$0.00	\$0.00	\$22,550.00	\$22,550.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de	\$22,550.00	\$0.00	\$22,550.00	\$22,550.00	\$0.00	\$22,550.00	\$0.00	\$0.00	\$22,550.00	\$22,550.00	\$0.00
	FF FORTALECIMIENTO 2016	\$22,550.00	\$0.00	\$22,550.00	\$22,550.00	\$0.00	\$22,550.00	\$0.00	\$0.00	\$22,550.00	\$22,550.00	\$0.00
O14	HONORARIOS CONTABLES	\$175,204.53	-\$33,204.53	\$142,000.00	\$142,000.00	\$0.00	\$142,000.00	\$0.00	\$0.00	\$142,000.00	\$142,000.00	\$0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad,	\$175,204.53	-\$33,204.53	\$142,000.00	\$142,000.00	\$0.00	\$142,000.00	\$0.00	\$0.00	\$142,000.00	\$142,000.00	\$0.00
	FF FORTALECIMIENTO 2016	\$175,204.53	-\$33,204.53	\$142,000.00	\$142,000.00	\$0.00	\$142,000.00	\$0.00	\$0.00	\$142,000.00	\$142,000.00	\$0.00
O19	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	\$600,000.00	-\$132,551.60	\$467,448.40	\$467,448.40	\$0.00	\$467,448.40	\$0.00	\$0.00	\$467,448.40	\$467,448.40	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$600,000.00	-\$132,551.60	\$467,448.40	\$467,448.40	\$0.00	\$467,448.40	\$0.00	\$0.00	\$467,448.40	\$467,448.40	\$0.00
	FF FORTALECIMIENTO 2016	\$600,000.00	-\$132,551.60	\$467,448.40	\$467,448.40	\$0.00	\$467,448.40	\$0.00	\$0.00	\$467,448.40	\$467,448.40	\$0.00
O20	ADQ 150 LAMPARAS PARA SAN JOSE	\$87,000.00	-\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$87,000.00	-\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FF FORTALECIMIENTO 2016	\$87,000.00	-\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O20	CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FF FORTALECIMIENTO 2016	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O20	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$2,000,000.00	\$160,000.00	\$2,160,000.00	\$2,160,000.00	\$0.00	\$2,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160,000.00	\$2,160,000.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$2,000,000.00	\$160,000.00	\$2,160,000.00	\$2,160,000.00	\$0.00	\$2,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160,000.00	\$2,160,000.00	\$0.00
	FF FORTALECIMIENTO 2016	\$2,000,000.00	\$160,000.00	\$2,160,000.00	\$2,160,000.00	\$0.00	\$2,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160,000.00	\$2,160,000.00	\$0.00
O25	BECAS ESTUDIANTILES NIVEL BASICO	\$1,007,500.00	\$342,950.00	\$1,350,450.00	\$1,350,450.00	\$0.00	\$1,350,450.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,450.00	\$1,350,450.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,007,500.00	\$342,950.00	\$1,350,450.00	\$1,350,450.00	\$0.00	\$1,350,450.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,450.00	\$1,350,450.00	\$0.00
	FF FORTALECIMIENTO 2016	\$1,007,500.00	\$342,950.00	\$1,350,450.00	\$1,350,450.00	\$0.00	\$1,350,450.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,450.00	\$1,350,450.00	\$0.00
O26	BECAS ESTUDIANTILES NIVEL SUPERIOR	\$168,000.00	-\$30,400.00	\$137,600.00	\$137,600.00	\$0.00	\$137,600.00	\$0.00	\$0.00	\$137,600.00	\$137,600.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$168,000.00	-\$30,400.00	\$137,600.00	\$137,600.00	\$0.00	\$137,600.00	\$0.00	\$0.00	\$137,600.00	\$137,600.00	\$0.00
	FF FORTALECIMIENTO 2016	\$168,000.00	-\$30,400.00	\$137,600.00	\$137,600.00	\$0.00	\$137,600.00	\$0.00	\$0.00	\$137,600.00	\$137,600.00	\$0.00
O27	DESAYUNOS ESCOLARES	\$300,000.00	-\$104,700.00	\$195,300.00	\$195,300.00	\$0.00	\$195,300.00	\$0.00	\$0.00	\$195,300.00	\$195,300.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$300,000.00	-\$104,700.00	\$195,300.00	\$195,300.00	\$0.00	\$195,300.00	\$0.00	\$0.00	\$195,300.00	\$195,300.00	\$0.00
	FF FORTALECIMIENTO 2016	\$300,000.00	-\$104,700.00	\$195,300.00	\$195,300.00	\$0.00	\$195,300.00	\$0.00	\$0.00	\$195,300.00	\$195,300.00	\$0.00
O27	ESTIMULOS A LA EDUCACION BECAS Y	\$600,000.00	\$150,030.00	\$750,030.00	\$750,030.00	\$0.00	\$750,030.00	\$0.00	\$0.00	\$750,030.00	\$750,030.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$600,000.00	\$150,030.00	\$750,030.00	\$750,030.00	\$0.00	\$750,030.00	\$0.00	\$0.00	\$750,030.00	\$750,030.00	\$0.00
	FF FORTALECIMIENTO 2016	\$600,000.00	\$150,030.00	\$750,030.00	\$750,030.00	\$0.00	\$750,030.00	\$0.00	\$0.00	\$750,030.00	\$750,030.00	\$0.00
O27	APOYOS DIRECTOS DESPENSAS	\$425,000.00	\$0.00	\$425,000.00	\$425,000.00	\$0.00	\$425,000.00	\$0.00	\$0.00	\$425,000.00	\$425,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$425,000.00	\$0.00	\$425,000.00	\$425,000.00	\$0.00	\$425,000.00	\$0.00	\$0.00	\$425,000.00	\$425,000.00	\$0.00
	FF FORTALECIMIENTO 2016	\$425,000.00	\$0.00	\$425,000.00	\$425,000.00	\$0.00	\$425,000.00	\$0.00	\$0.00	\$425,000.00	\$425,000.00	\$0.00
O27	ADQUISICION DE SEMILLA (FRIJOL)	\$0.00	\$377,170.38	\$377,170.38	\$377,170.38	\$0.00	\$377,170.38	\$0.00	\$0.00	\$377,170.38	\$377,170.38	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$377,170.38	\$377,170.38	\$377,170.38	\$0.00	\$377,170.38	\$0.00	\$0.00	\$377,170.38	\$377,170.38	\$0.00
	FF FORTALECIMIENTO 2016	\$0.00	\$377,170.38	\$377,170.38	\$377,170.38	\$0.00	\$377,170.38	\$0.00	\$0.00	\$377,170.38	\$377,170.38	\$0.00
	<b>FORTALECIMIENTO</b>	<b>\$6,591,972.00</b>	<b>-\$308,068.52</b>	<b>\$6,283,903.48</b>	<b>\$6,283,903.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,283,903.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,283,903.48</b>	<b>\$6,283,903.48</b>	<b>\$0.00</b>



000049



Usr. supervisor

MUNICIPIO DE SAN LUIS DOMINGO  
SAN LUIS POTOSI

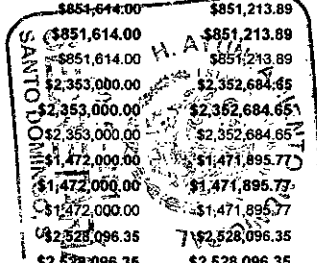
Fecha y 28/ene/2017

hora de Impresión 08:21 p.m.

Plan de Dependencia /

Unidad Responsable / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) /

Actividad Institucional/Objeto del gasto por Partida Genérica/Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por Pagado	Pagar Deuda
<b>O10 OBRAS Y ACCIONES</b>											
<b>00</b>											
<b>O14 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE</b>	\$686,162.04	\$0.00	\$686,162.04	\$675,175.92	\$10,986.12	\$675,175.92	\$0.00	\$10,986.12	\$675,175.92	\$675,175.92	\$0.00
3320 Servicios de diseño, arquitectura,	\$686,162.04	\$0.00	\$686,162.04	\$675,175.92	\$10,986.12	\$675,175.92	\$0.00	\$10,986.12	\$675,175.92	\$675,175.92	\$0.00
C CONTINGENCIAS ECONOMICAS	\$686,162.04	\$0.00	\$686,162.04	\$675,175.92	\$10,986.12	\$675,175.92	\$0.00	\$10,986.12	\$675,175.92	\$675,175.92	\$0.00
<b>O14 IMPUESTO POR MONTO CONTRATADO DE</b>	\$148,029.32	\$0.00	\$148,029.32	\$148,029.32	\$0.00	\$148,029.32	\$0.00	\$0.00	\$148,029.32	\$148,029.32	\$0.00
6150 Construcción de vías de	\$148,029.32	\$0.00	\$148,029.32	\$148,029.32	\$0.00	\$148,029.32	\$0.00	\$0.00	\$148,029.32	\$148,029.32	\$0.00
C CONTINGENCIAS ECONOMICAS	\$148,029.32	\$0.00	\$148,029.32	\$148,029.32	\$0.00	\$148,029.32	\$0.00	\$0.00	\$148,029.32	\$148,029.32	\$0.00
<b>O16 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO</b>	\$0.00	\$1,954,000.00	\$1,954,000.00	\$1,953,886.90	\$113.10	\$1,953,886.90	\$0.00	\$113.10	\$1,953,886.90	\$1,953,886.90	\$0.00
6130 Construcción de obras para el	\$0.00	\$1,954,000.00	\$1,954,000.00	\$1,953,886.90	\$113.10	\$1,953,886.90	\$0.00	\$113.10	\$1,953,886.90	\$1,953,886.90	\$0.00
FO FORTALECIMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$1,954,000.00	\$1,954,000.00	\$1,953,886.90	\$113.10	\$1,953,886.90	\$0.00	\$113.10	\$1,953,886.90	\$1,953,886.90	\$0.00
<b>O17 PAVIMENTACION CAMINO MORELOS LA</b>	\$9,796,148.31	\$0.00	\$9,796,148.31	\$9,796,148.31	\$0.00	\$9,796,148.31	\$0.00	\$0.00	\$9,796,148.31	\$9,796,148.31	\$0.00
6150 Construcción de vías de	\$9,796,148.31	\$0.00	\$9,796,148.31	\$9,796,148.31	\$0.00	\$9,796,148.31	\$0.00	\$0.00	\$9,796,148.31	\$9,796,148.31	\$0.00
C CONTINGENCIAS ECONOMICAS	\$9,796,148.31	\$0.00	\$9,796,148.31	\$9,796,148.31	\$0.00	\$9,796,148.31	\$0.00	\$0.00	\$9,796,148.31	\$9,796,148.31	\$0.00
<b>O17 PAVIMENTACION CAMINO CARPETA</b>	\$9,792,610.00	\$0.00	\$9,792,610.00	\$9,792,610.00	\$0.00	\$9,792,610.00	\$0.00	\$0.00	\$9,792,610.00	\$9,792,610.00	\$0.00
6150 Construcción de vías de	\$9,792,610.00	\$0.00	\$9,792,610.00	\$9,792,610.00	\$0.00	\$9,792,610.00	\$0.00	\$0.00	\$9,792,610.00	\$9,792,610.00	\$0.00
C CONTINGENCIAS ECONOMICAS	\$9,792,610.00	\$0.00	\$9,792,610.00	\$9,792,610.00	\$0.00	\$9,792,610.00	\$0.00	\$0.00	\$9,792,610.00	\$9,792,610.00	\$0.00
<b>O17 CAMINO ZARAGOZA- SAN ANTONIO DEL</b>	\$9,792,931.57	\$0.00	\$9,792,931.57	\$9,792,931.57	\$0.00	\$9,792,931.57	\$0.00	\$0.00	\$9,792,931.57	\$9,792,931.57	\$0.00
6150 Construcción de vías de	\$9,792,931.57	\$0.00	\$9,792,931.57	\$9,792,931.57	\$0.00	\$9,792,931.57	\$0.00	\$0.00	\$9,792,931.57	\$9,792,931.57	\$0.00
C CONTINGENCIAS ECONOMICAS	\$9,792,931.57	\$0.00	\$9,792,931.57	\$9,792,931.57	\$0.00	\$9,792,931.57	\$0.00	\$0.00	\$9,792,931.57	\$9,792,931.57	\$0.00
<b>O17 PAVIMENTACION DE CAMINO CARPETA</b>	\$9,795,097.58	-\$3,918,039.04	\$5,877,058.54	\$5,877,058.54	\$0.00	\$5,877,058.54	\$0.00	\$0.00	\$5,877,058.54	\$5,877,058.54	\$0.00
6150 Construcción de vías de	\$9,795,097.58	-\$3,918,039.04	\$5,877,058.54	\$5,877,058.54	\$0.00	\$5,877,058.54	\$0.00	\$0.00	\$5,877,058.54	\$5,877,058.54	\$0.00
C CONTINGENCIAS ECONOMICAS	\$9,795,097.58	-\$3,918,039.04	\$5,877,058.54	\$5,877,058.54	\$0.00	\$5,877,058.54	\$0.00	\$0.00	\$5,877,058.54	\$5,877,058.54	\$0.00
<b>O17 CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA</b>	\$0.00	\$1,176,000.00	\$1,176,000.00	\$1,175,461.92	\$538.08	\$1,175,461.92	\$0.00	\$538.08	\$1,175,461.92	\$1,175,461.92	\$0.00
6150 Construcción de vías de	\$0.00	\$1,176,000.00	\$1,176,000.00	\$1,175,461.92	\$538.08	\$1,175,461.92	\$0.00	\$538.08	\$1,175,461.92	\$1,175,461.92	\$0.00
FO FORTALECIMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$1,176,000.00	\$1,176,000.00	\$1,175,461.92	\$538.08	\$1,175,461.92	\$0.00	\$538.08	\$1,175,461.92	\$1,175,461.92	\$0.00
<b>O17 PAVIMENTACION CON CARPETA</b>	\$0.00	\$851,614.00	\$851,614.00	\$851,213.89	\$400.11	\$851,213.89	\$0.00	\$400.11	\$851,213.89	\$851,213.89	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción	\$0.00	\$851,614.00	\$851,614.00	\$851,213.89	\$400.11	\$851,213.89	\$0.00	\$400.11	\$851,213.89	\$851,213.89	\$0.00
FO FORTALECIMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$851,614.00	\$851,614.00	\$851,213.89	\$400.11	\$851,213.89	\$0.00	\$400.11	\$851,213.89	\$851,213.89	\$0.00
<b>O17 CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA</b>	\$0.00	\$2,353,000.00	\$2,353,000.00	\$2,352,684.65	\$315.35	\$2,352,684.65	\$0.00	\$315.35	\$2,352,684.65	\$2,352,684.65	\$0.00
6150 Construcción de vías de	\$0.00	\$2,353,000.00	\$2,353,000.00	\$2,352,684.65	\$315.35	\$2,352,684.65	\$0.00	\$315.35	\$2,352,684.65	\$2,352,684.65	\$0.00
PR PROGRAMAS REGIONALES 2016	\$0.00	\$2,353,000.00	\$2,353,000.00	\$2,352,684.65	\$315.35	\$2,352,684.65	\$0.00	\$315.35	\$2,352,684.65	\$2,352,684.65	\$0.00
<b>O17 CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA</b>	\$0.00	\$1,472,000.00	\$1,472,000.00	\$1,471,895.77	\$104.23	\$1,471,895.77	\$0.00	\$104.23	\$1,471,895.77	\$1,471,895.77	\$0.00
6150 Construcción de vías de	\$0.00	\$1,472,000.00	\$1,472,000.00	\$1,471,895.77	\$104.23	\$1,471,895.77	\$0.00	\$104.23	\$1,471,895.77	\$1,471,895.77	\$0.00
FO FORTALECIMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$1,472,000.00	\$1,472,000.00	\$1,471,895.77	\$104.23	\$1,471,895.77	\$0.00	\$104.23	\$1,471,895.77	\$1,471,895.77	\$0.00
<b>O17 CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA</b>	\$0.00	\$2,528,096.35	\$2,528,096.35	\$2,528,096.35	\$0.00	\$2,528,096.35	\$0.00	\$0.00	\$2,528,096.35	\$2,528,096.35	\$0.00
6150 Construcción de vías de	\$0.00	\$2,528,096.35	\$2,528,096.35	\$2,528,096.35	\$0.00	\$2,528,096.35	\$0.00	\$0.00	\$2,528,096.35	\$2,528,096.35	\$0.00
PR PROGRAMAS REGIONALES 2016	\$0.00	\$2,528,096.35	\$2,528,096.35	\$2,528,096.35	\$0.00	\$2,528,096.35	\$0.00	\$0.00	\$2,528,096.35	\$2,528,096.35	\$0.00
<b>O17 PAVIMENTACION CON CARPETA</b>	\$0.00	\$804,107.96	\$804,107.96	\$804,107.96	\$0.00	\$804,107.96	\$0.00	\$0.00	\$804,107.96	\$804,107.96	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción	\$0.00	\$804,107.96	\$804,107.96	\$804,107.96	\$0.00	\$804,107.96	\$0.00	\$0.00	\$804,107.96	\$804,107.96	\$0.00



000050



MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO  
SAN LUIS POTOSÍ

Usu: supervisor

Fecha y 08:21 p.m. 28/e  
na/2

Unidad Responsable /Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad institucional/Objeto del gasto por Partida Genérica/Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
FO FORTALECIMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$804,107.96	\$804,107.96	\$804,107.96	\$0.00	\$804,107.96	\$0.00	\$0.00	\$804,107.96	\$804,107.96	\$0.00
017 PAVIMENTACION CON CARPETA	\$0.00	\$812,602.62	\$812,602.62	\$812,602.62	\$0.00	\$812,602.62	\$0.00	\$0.00	\$812,602.62	\$812,602.62	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción	\$0.00	\$812,602.62	\$812,602.62	\$812,602.62	\$0.00	\$812,602.62	\$0.00	\$0.00	\$812,602.62	\$812,602.62	\$0.00
FO FORTALECIMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$812,602.62	\$812,602.62	\$812,602.62	\$0.00	\$812,602.62	\$0.00	\$0.00	\$812,602.62	\$812,602.62	\$0.00
017 PAVIMENTACION CON CARPETA	\$0.00	\$483,370.46	\$483,370.46	\$483,370.46	\$0.00	\$483,370.46	\$0.00	\$0.00	\$483,370.46	\$483,370.46	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción	\$0.00	\$483,370.46	\$483,370.46	\$483,370.46	\$0.00	\$483,370.46	\$0.00	\$0.00	\$483,370.46	\$483,370.46	\$0.00
FO FORTALECIMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$483,370.46	\$483,370.46	\$483,370.46	\$0.00	\$483,370.46	\$0.00	\$0.00	\$483,370.46	\$483,370.46	\$0.00
017 PAVIMENTACION CON CARPETA	\$0.00	\$495,293.60	\$495,293.60	\$495,293.60	\$0.00	\$495,293.60	\$0.00	\$0.00	\$495,293.60	\$495,293.60	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción	\$0.00	\$495,293.60	\$495,293.60	\$495,293.60	\$0.00	\$495,293.60	\$0.00	\$0.00	\$495,293.60	\$495,293.60	\$0.00
FO FORTALECIMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$495,293.60	\$495,293.60	\$495,293.60	\$0.00	\$495,293.60	\$0.00	\$0.00	\$495,293.60	\$495,293.60	\$0.00
017 PAV CON CARPETA ASFALTICA CALLE	\$0.00	\$878,547.94	\$878,547.94	\$878,547.94	\$0.00	\$878,547.94	\$0.00	\$0.00	\$878,547.94	\$878,547.94	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción	\$0.00	\$878,547.94	\$878,547.94	\$878,547.94	\$0.00	\$878,547.94	\$0.00	\$0.00	\$878,547.94	\$878,547.94	\$0.00
FO FORTALECIMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$878,547.94	\$878,547.94	\$878,547.94	\$0.00	\$878,547.94	\$0.00	\$0.00	\$878,547.94	\$878,547.94	\$0.00
OTROS FONDOS	\$40,010,978.82	\$9,890,593.89	\$49,901,572.71	\$49,889,115.72	\$12,456.99	\$49,889,115.72	\$0.00	\$12,456.99	\$49,889,115.72	\$49,889,115.72	\$0.00
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	\$92,094,630.00	\$82,277.82	\$92,176,907.82	\$92,052,721.91	\$124,185.91	\$92,052,721.91	\$0.00	\$124,185.91	\$92,052,721.91	\$92,052,721.91	\$0.00
<b>Total Final</b>	\$92,094,630.00	\$82,277.82	\$92,176,907.82	\$92,052,721.91	\$124,185.91	\$92,052,721.91	\$0.00	\$124,185.91	\$92,052,721.91	\$92,052,721.91	\$0.00

*Jose Ramos Alamilla*  
C. JOSE RAMOS ALAMILLA  
PRESIDENTE MPAL

*Ana Rosa Esparza Arguello*  
C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
SINDICO MPAL



*Jose Manuel Torres Torres*  
CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES  
TESORERO MUNICIPAL



SINDICATURA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

*Felipe Laureano Rivero*  
LIC. FELIPE LAUREANO RIVERO  
CONTRALOR



000051

**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 SANTO DOMINGO**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
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
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			0	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
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
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			0	0
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	8,414,267	9,414,267
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>8,810,068</b>	<b>9,414,267</b>



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

000052

**Cuenta Pública 2016**  
**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Creditos Bancarios</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------	----------	----------	----------

*Jose Ramos Alamillo*  
 C. JOSE RAMOS ALAMILLO  
 PRESIDENTE MPAL

*Jose Manuel Torres Torres*  
 CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES  
 TESORERO MUNICIPAL

*Ana Rogavé Parza Arguello*  
 C. ANA ROGAVÉ SPARZA ARGUELLO  
 SINDICO MPAL

*Felipe Laureano Rivera*  
 LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA  
 CONTRALOR MUNICIPAL

  
**SPICATURA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**

  
**2015 - 2018**  
**CONTRALORIA**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**

**Cuenta Pública 2016**  
**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	

<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	
--------------	----------	--

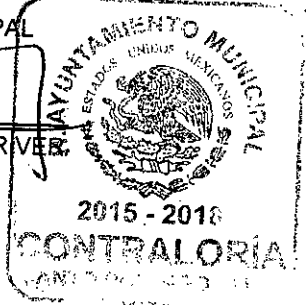
*C. Jose Ramos Alamilla*  
**C. JOSE RAMOS ALAMILLA**  
**PRESIDENTE MPAL**

*Jose Manuel Torres Tori*  
**JOSE MANUEL TORRES TORI**  
**TESORERO MUNICIPAL**

*C. Ana Rosa Esparza Arguello*  
**C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO**  
**SINDICO MPAL**

**SINDICATURA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**

*IC. Felipe Laureano Rivero*  
**IC. FELIPE LAUREANO RIVERO**  
**CONTRALOR**



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

Municipio de SANTO DOMINGO, 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	ASISTENCIA SOCIAL
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	NUTRICION

**Matriz de Indicadores para Resultados**

Nombre del Programa	ESTIMULOS A LA EDUCACION	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	LA DESNUTRICION EN NIÑOS DE ESCUELAS PRIMARIAS
Resultados esperados del Programa	PROPORCIONAR UN ESTIMULO A LA EDUCACION BIMESTRALMENTE A 345 ALUMNOS		
Objetivo del Programa	MEJORA LA NUTRICION DE 345 ALUMNOS DE ESCUELAS PRIMARIAS		
Nivel de marginación atendido	MUY ALTO		

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

**BENEFICIARIOS:** 345 ALUMNOS

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y	SUPUESTOS
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN		
<b>FIN</b>					
<b>PROPÓSITO</b> Objetivo del Programa	NUTRICION	MEDIR LAS VARIEDAD DE ALIMENTOS	SEMESTRAL		
<b>COMPONENTES</b> Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	DESPENSA			
	Componente 2	BECA			
	Componente 3				
	Componente 4				
<b>ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES</b>	<b>COMPONENTE 1:</b>				
	Actividad 1.1				
	Actividad 1.2				
	Actividad 1.3				
	<b>COMPONENTE 2:</b>				
	Actividad 2.1				
	Actividad 2.2				
	Actividad 2.3				
	<b>COMPONENTE 3:</b>				
	Actividad 3.1				
	Actividad 3.2				
	Actividad 3.3				
	<b>COMPONENTE 4:</b>				
	Actividad 4.1				
	Actividad 4.2				
	Actividad 4.3				

**Indicador**

<b>Datos de Identificación del Indicador</b>				
Nombre del indicador	ESTIMULOS A LA EDUCACION			
Tipo de indicador para resultados	Eficiencia	Estratégico	Eficacia	De Gestión
Dimensión del indicador:				
Numerador del indicador	345			Economía
Denominador del indicador	1			Dato 1
Resultado del indicador	MEJOR VARIEDAD EN ALIMENTOS		Frecuencia de la Medición:	SEMESTRAL
Localidades atendidas:			Total de beneficiarios:	345

**Contacto Indicador**

Nombre	JOSE OSCAR	Apellido:	Paterno	RODRIGUEZ	Materno	CHAVARRIA
Area	DESARROLLO SOCIAL		Puesto	CORDINADOR		
Correo electrónico	tesoreria.santodomingo2015-2018@outlook.com					
Teléfono	Lada	458	Teléfono	9314822	Extensión	
Teléfono celular						

Determinación de metas						
Meta Anual	345	Planeada	345	Real	345	Alcance
						100



000056



**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	92,094,630	77,254,462	77,254,462
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	0	0	0
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	92,094,630	92,052,722	92,052,722
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	0	0	0
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	0	-14,798,259	-14,798,259

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	0	-14,798,259	-14,798,259
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0	0	0
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	0	-14,798,259	-14,798,259

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

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

*Jose Ramos Alamilla*

C. JOSE RAMOS ALAMILLA  
 PRESIDENTE MPAL

*[Signature]*

C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
 SINDICO MPAL



**SINDICATURA**  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.  
 2015-2018

*[Signature]*

CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES  
 TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA  
 CONTRALOR



**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.**

**CONCILIACION BANCARIA**

**DICIEMBRE**

**CUENTA 457633015 FORTALECIMIENTO FIN INV 2016 B**

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

3,527,972.09


(-) ABONAMOS Y NO CARGAN


0.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN



SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PRESIDENTE  
  
C. JOSE RAMOS ALAMILLA

3,527,972.09  
  
TESORERO MUNICIPAL  
C. CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES

000058

FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION 2016 B  
 MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP  
 CALLE PZA PRESIDENCIA MUNICIPAL 6  
 SANTO DOMINGO  
 SANTO DOMINGO S.L.P.  
 SUCURSAL 1949 ACCESO NORTE SLP  
 CORREO

C.P. 78630



No. de cliente 06862906  
 RFC MSD850101IA  
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI  
 Sucursal 1949 ACCESO NORTE SLP  
 Teléfonos Sucursal 8223362  
 Dirección Sucursal ACCESO NORTE INT. 1 411 SAN JORGE  
 Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016  
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016  
 Página 1 de 3

NO. CUENTA	0457633015
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0457634179
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.96 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00



Enlace Global PM Pago Fijo  
 Diciembre 2016

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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 PAGO FIJO	0457633015	\$ 3,527,972.09	\$ 3,527,972.09
INVERSION GLOBAL PM	0457634179	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 3,527,972.09</b>	<b>\$ 3,527,972.09</b>

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

Nº. de CUENTA: 0457633015      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 700 00457633015 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 3,527,972.09
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 3,527,972.09
Saldo Disponible al día*	\$ 3,527,972.09
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)	\$ 3,527,972.09
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 3,011,155.78
Días que comprende el período anual	136

▼ 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

▼ 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

000059

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
NOV-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				3,527,972.09

AVISO

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!  
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL.  
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA.  
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.  
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0457634179      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 700 00457634179 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo .....	\$ 0.00
(+) Depósitos .....	\$ 0.00
(-) Retiros .....	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas .....	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Periodo (del 01 Dic al 31 Dic) .....	\$ 0.00
Días que comprende el periodo .....	031
Acumulado anual .....	\$ 0.00
Días que comprende el periodo anual .....	136

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

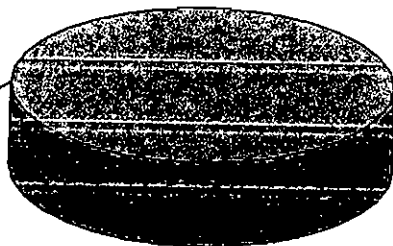
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .....	\$ 0.00
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
NOV-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

(Saldo inicial de \$3,527,972.09)

Saldo Final \$3,527,972.09



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 en Cuenta Bancaria - DISP.: Depósito a Disposición - ATM: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Cuenta - DEP.: Depósito - COM: Comisión  
 INTBC: Interbancaria - QIB: Otro Banco - CHEQ/CHEQ: Cheque - LIQ.: Liquidación (Fuga) - INT.: Interés (por) - EDO.: Estado - CTA: Cuenta - CAM: Cámara  
 Compañía - ABD.: Abono - CAR: Cargos - INV.: Inversión - PZO.: Paga - DEV.: Devolución - REV.: Remesa - CONS: Cuenta - VEN.: Ventaja

000000

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 el teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

**DIRECTA**

www.banorte.com

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. Av. Revolución No 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927. El presente Estado de Cuenta es un comprobante fiscal. No debe utilizarse para fines de pago de impuestos. Si requiere más información, puede acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Advertencia:  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos antes mencionados son ofrecidos por el Instituto para la Protección al 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.

Visite la página [www.inah.org.mx](http://www.inah.org.mx)

No. de cliente	06862906
RFC	MS08501011A
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	1949 ACCESO NORTE SLP
Teléfonos Sucursal	8223362
Dirección Sucursal	ACCESO NORTE INT. 1 411 SAN JORGE
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 SANTO DOMINGO SLP  
 CALLE PZA PRESIDENCIA MUNICIPA 6, SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO S.L.P. C.P. 78630  
 RFC: MS08501011A

	<b>DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016</b>	<b>NÓ. DE CLIENTE: 06862906</b>	
EXCEDENTES DE DEPOSITOS			\$ 385,000.00
TIPO DE CAMBIO			\$ 20.7314
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>			
MÓNTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS			\$ 830,189.51

\*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 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](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.



000061

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 SANTO DOMINGO, S.L.P.**

**CONCILIACION BANCARIA**

**DICIEMBRE**

**CUENTA 457637769 PROG REGIONALES 2016 B**

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

11,119,294.62

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

0.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

0.00



SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

11,119,294.62

PRESIDENTE  
*C. Jose Ramos Alamilla*  
C. JOSE RAMOS ALAMILLA

*[Signature]*  
TESORERO MUNICIPAL  
C. CP. JOSÉ MANUEL TORRES TORRES

000062

PROGRAMAS REGIONALES 2016 B  
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP  
CALLE PZA PRESIDENCIA MUNICIPAL 6  
SANTO DOMINGO  
SANTO DOMINGO S.L.P.  
SUCURSAL 1949 ACCESO NORTE SLP  
CORREO

C.P. 78630



No. de cliente 06862906  
RFC MSD850101TIA  
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI  
Sucursal 1949 ACCESO NORTE SLP  
Teléfonos Sucursal 8223362  
Dirección Sucursal ACCESO NORTE INT. 1 411 SAN JORGE  
Periodo De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016  
Fecha de corte 31/Diciembre/2016  
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0457637769
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 14.00

NO. CUENTA	0457639576
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.96 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00



Enlace Global PM Pago Fijo  
Diciembre 2016

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0457637769	\$ 8,847,183.21	\$ 11,119,294.62
INVERSION GLOBAL PM	0457639576	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 8,847,183.21</b>	<b>\$ 11,119,294.62</b>

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0457637769

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00457637769 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo .....	\$ 8,847,183.21
(+) Depósitos .....	\$ 4,800,224.00
(-) Retiros .....	\$ 2,528,096.35
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas .....	\$ 14.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 2.24
Saldo Actual .....	\$ 11,119,294.62
Saldo Disponible al día* .....	\$ 11,119,294.62
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 Periodo (del 01 Dic al 31 Dic) .....	\$ 13,166,355.29
Días que comprende el periodo .....	031
Acumulado anual .....	\$ 6,544,795.66
Días que comprende el periodo anual .....	136

▼ 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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados .....	1
Cheques girados sin comisión .....	1
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

000063

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
01-NOV-16	SALDO ANTERIOR				8,847,183.21
02-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 8888888888 DE LA CUENTA 0447423824 3A MINISTRACION PROGRAMAS REGIONALES	MXP		4,800,000.00	13,647,183.21
02-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 8888888888 DE LA CUENTA 0447423824 RENDIMIENTOS 3A MINIST PROGRAMAS REGIONALES	MXP		224.00	13,647,407.21
28-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000002 DEPOSITO A CTA. 0882768733 RFC EPRI30207Q67	MXP	2,528,096.35		11,119,310.86
30-DIC-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00001 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1216	MXP	14.00		11,119,296.86
30-DIC-16	IVA 00001 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1216	MXP	2.24		11,119,294.62



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 SU CASAL.  
LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA.  
LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.  
PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL-PM ▼

CONTRATO: 0457639576

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00457639576 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
Depósitos	\$ 0.00
Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 0.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	136

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

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 en Cuenta Bursátil - DISP.: Disponibilidad Operativa - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión  
INTBC.: Interbancaria - OVB.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara  
Comercial - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventaja

000064

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 web o por el teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: [www.condusef.gob.mx](http://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: BMN030209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las solicitudes, reclamaciones o objeciones en su Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en 4. Piso de la Reforma No. 505 Plus 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06501, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [uso@banorte.com](mailto:uso@banorte.com) o Teléfono 01 800 627 42 92 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](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención al Ciudadano Federal (55) 62460992 y desde el interior de la República al 01 800 296 4300.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

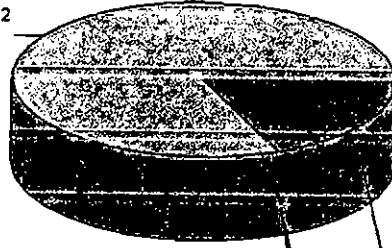


Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección de Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, de conformidad con las disposiciones legales que rigen a dicho Instituto.



(Saldo inicial de \$8,847,183.21)

Saldo Final \$11,119,294.62



Retiros en efectivo \$2,528,096.35

Comisiones \$14.00

Otros Cargos \$2.24



000065

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	06862906
RFC	MSD850101TIA
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	1949 ACCESO NORTE SLP
Teléfonos Sucursal	8223362
Dirección Sucursal	ACCESO NORTE INT. 1 411 SAN JORGE
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	4 de 4

**INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS**

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP  
 CALLE PZA PRESIDENCIA MUNICIPAL 6, SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO S.L.P. C.P. 78630  
 RFC: MSD850101TIA

DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 NO. DE CLIENTE: **06862906**

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS	\$	385,000.00
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	830,189.51

\*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](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.



000066

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 SANTO DOMINGO, S.L.P.

## CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE

CUENTA 424600783 BANORTE INFRA 2016

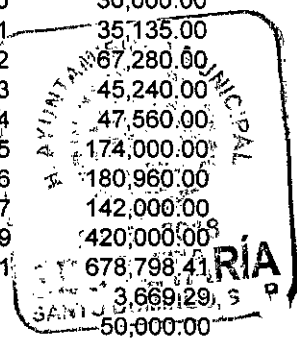
SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

3,610,517.44

**(-) ABONAMOS Y NO CARGAN**

4,285,705.11

EXCAVACIONES PROFESIONAELS	25-nov	CH		496,982.76
JCJM ARQUITECTOS	25-nov	CH		447,284.48
EXCAVACIONES PROFESIONAELS	25-nov	CH		496,982.76
EXCAVACIONES PROFESIONAELS	25-nov	CH		795,172.41
JOSE MANUEL TORRES TORRES	30-dic	CH	119	113,000.00
JOSE MANUEL TORRES TORRES	30-dic	CH	120	30,000.00
JOSE MANUEL TORRES TORRES	30-dic	CH	121	35,135.00
LETICIA NUÑEZ TORRES	30-dic	CH	122	67,280.00
LETICIA NUÑEZ TORRES	30-dic	CH	123	45,240.00
LETICIA NUÑEZ TORRES	30-dic	CH	124	47,560.00
LETICIA NUÑEZ TORRES	30-dic	CH	125	174,000.00
LETICIA NUÑEZ TORRES	30-dic	CH	126	180,960.00
LETICIA NUÑEZ TORRES	30-dic	CH	127	142,000.00
AGROTRACTORES FRESNILLO	30-dic	CH	129	420,000.00
ANA KARINA MEDINA	30-dic	CH	131	678,798.41
JOSE MANUEL TORRES TORRES	30-dic-17	CH	132	50,000.00
JOSE MANUEL TORRES TORRES	30-dic-17	CH	133	18,890.00
JOSE MANUEL TORRES TORRES	30-dic-17	CH	134	18,890.00
JOSE MANUEL TORRES TORRES	30-dic-17	CH	135	42,750.00



**(+) CARGAMOS Y NO ABONAN**

DEPOSITOS EN CIR

704,700.00

704,700.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



PRESIDENTE  
*Jose Ramos Alamillo*  
 C. JOSE RAMOS ALAMILLO

C. CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES

000067

INFRA 2016  
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP  
CALLE PZA PRESIDENCIA MUNICIPAL 6  
SANTO DOMINGO  
SANTO DOMINGO S.L.P.  
SUCURSAL 1949 ACCESO NORTE SLP  
CORREO

C.P. 78630



No. de cliente 06862906  
RFC MSD850101IA  
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI  
Sucursal 1949 ACCESO NORTE SLP  
Teléfonos Sucursal 8223362  
Dirección Sucursal ACCESO NORTE INT. 1 411 SAN JORGE  
Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016  
Fecha de corte 31/Diciembre/2016  
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0424600783
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 252.00

NO. CUENTA	0424602442
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL²	-3.96 %
(+) 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 Pago Fijo  
Diciembre 2016

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0424600783	\$ 5,099,055.72	3,610,517.44
INVERSION GLOBAL PM	0424602442	\$ 0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 5,099,055.72</b>	<b>3,610,517.44</b>

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0424600783 DIVISA: PESOS CLASE: 072 700 00424600783 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 5,099,055.72
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 1,488,245.96
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 252.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 40.32
Saldo Actual	\$ 3,610,517.44
Saldo Disponible al día*	\$ 3,610,517.44
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 4,556,668.45
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 5,658,799.32
Días que comprende el período anual	342

▼ \*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

▼ 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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	18
Cheques girados sin comisión	18
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

000068

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
NOV-16	SALDO ANTERIOR				5,099,055.72
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000101	MXP	187,224.00		4,911,831.72
	DEPOSITO A CTA. 0282870263 RFC NUTL670221PQ6				
11-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000102	MXP	52,290.68		4,859,541.04
	DEPOSITO A CTA. 0409765791 RFC MSD850101TIA				
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000104	MXP	32,610.80		4,826,930.24
	DEPOSITO A CTA. 0409765791 RFC MSD850101TIA				
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000105	MXP	23,100.00		4,803,830.24
	DEPOSITO A CTA. 0409765791 RFC MSD850101TIA				
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000103	MXP	28,600.00		4,775,230.24
	DEPOSITO A CTA. 0409765791 RFC MSD850101TIA				
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000106	MXP	30,137.20		4,745,093.04
	DEPOSITO A CTA. 0409765791 RFC MSD850101TIA				
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000107	MXP	29,352.40		4,715,740.64
	DEPOSITO A CTA. 0409765791 RFC MSD850101TIA				
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000108	MXP	29,352.40		4,686,388.24
	DEPOSITO A CTA. 0409765791 RFC MSD850101TIA				
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000109	MXP	19,837.60		4,666,550.64
	DEPOSITO A CTA. 0409765791 RFC MSD850101TIA				
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000110	MXP	17,600.00		4,648,950.64
	DEPOSITO A CTA. 0409765791 RFC MSD850101TIA				
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000111	MXP	17,600.00		4,631,350.64
	DEPOSITO A CTA. 0409765791 RFC MSD850101TIA				
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000112	MXP	29,600.00		4,601,750.64
	DEPOSITO A CTA. 0409765791 RFC MSD850101TIA				
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000114	MXP	29,600.00		4,572,150.64
	DEPOSITO A CTA. 0409765791 RFC MSD850101TIA				
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000113	MXP	29,600.00		4,542,550.64
	DEPOSITO A CTA. 0409765791 RFC MSD850101TIA				
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000115	MXP	32,240.72		4,510,309.92
	DEPOSITO A CTA. 0409765791 RFC MSD850101TIA				
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000116	MXP	59,455.00		4,450,854.92
	DEPOSITO A CTA. 0409765791 RFC MSD850101TIA				
24-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000117	MXP	10,045.16		4,440,809.76
27-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000118	MXP	830,000.00		3,610,809.76
	ICE110613960				
30-DIC-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	MXP	252.00		3,610,557.76
	00018 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1216				
30-DIC-16	IVA	MXP	40.32		3,610,517.44
	00018 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1216				



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 página web al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: [www.conducel.gob.mx](http://www.conducel.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: BMN930208927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe los conceptos de reclamación o abonos en su Unidad Especializada de Atención al Cliente ubicada en el Paseo de la Reforma No. 505 Piso 44 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06000, Distrito Federal, México, C.F. y por correo electrónico [atencionalcliente@banorte.com](mailto:atencionalcliente@banorte.com) o Teléfono 01 800 999 8080, así como en cualquier otro de nuestros centros. El Cliente no deberá presentar reclamación por escrito a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. [www.conducel.gob.mx](http://www.conducel.gob.mx) o en cualquier teléfono de atención al Cliente. Teléfono (55) 22452994 y desde el exterior 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 mencionados 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](http://www.ipab.org.mx)

AVISO

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!  
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL.  
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,  
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE 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. - Bolsa de Valores de México - DISP. - Disposición de Pago - ATOL - Seguro Automático - BTE - Banorte - CPA - Compra - DEP. - Depósito - COM. - Comisión - INTBC. - Interbancaria - OIB. - Otro Banco - CHEQUE/CHQ. - Cheque - LIQ. - Liquidación (Paga) - INT. - Interés (en) - EDO. - Estado - CTA. - Cuenta - CAM. - Cámara de Comercio - ABO. - Abono - TAP. - Capital - INV. - Inversión - PZO. - Pago - DEV. - Devolución - REV. - Reverso - CONS. - Consulta - VEN. - Ventaja

000069

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0424602442

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00424602442 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 0.00
(+) Depósitos .....	\$ 0.00
(-) Retiros .....	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas .....	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 Dic al 31 Dic) .....	\$ 0.00
Días que comprende el período .....	031
Acumulado anual .....	\$ 0.00
Días que comprende el período anual .....	347

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

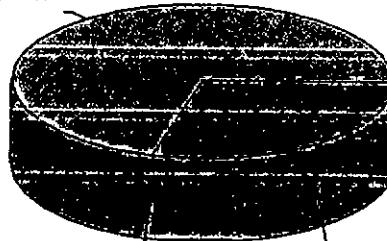
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .....	\$ 0.00
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

(Saldo inicial de \$5,099,055.72)

Saldo Final \$3,610,517.44



Comisiones \$252.99  
Otros Cargos \$40.32

Retiros en efectivo \$1,488,245.96



000070

No. de cliente	06862906
RFC	MSD850101TIA
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	1949 ACCESO NORTE SLP
Teléfonos Sucursal	8223362
Dirección Sucursal	ACCESO NORTE INT. 1 411 SAN JORGE
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	4 de 4

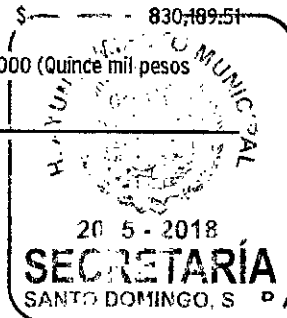
**▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼**

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP  
 CALLE PZA PRESIDENCIA MUNICIPAL 6, SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO S.L.P. C.P. 78630  
 RFC: MSD850101TIA

DEL MES DE **DICIEMBRE** DE 2016      NO. DE CLIENTE: **06862906**

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS	\$	385,000.00
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2016**  
 MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS



\*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](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

000071

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 SANTO DOMINGO, S.L.P.**

**CONCILIACION BANCARIA**

**DICIEMBRE**

**CUENTA 405053744 BANORTE RAMO 23 2014**


SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	81,810.41
(-) ABONAMOS Y NO CARGAN	0.00



(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	<u>81,810.41</u>
---	------------------

PRESIDENTE  
  
C. JOSE RAMOS ALAMILLA

  
TESORERO MUNICIPAL  
C. CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES

000072



RAMO 23 2014  
 MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP  
 CALLE JARDIN HIDALGO SN  
 CENTRO  
 SANTO DOMINGO S.L.P.  
 SUCURSAL 1949 ACCESO NORTE SLP  
 CORREO

C.P. 78630



No. de cliente 06862906  
 RFC MSD850101IA  
 Plaza 9586 PLAZA SAN LUIS POTOSI  
 Sucursal 1949 ACCESO NORTE SLP  
 Teléfonos Sucursal 8223362  
 Dirección Sucursal ACCESO NORTE INT. 1 411 SAN JORGE  
 Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016  
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016  
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0405053744
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	100.00

NO. CUENTA	0409757497
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.96 %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00



Enlace Global PM Pago Fijo  
 Diciembre 2016

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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 PAGO FIJO	0405053744	\$ 81,926.41	\$ 81,810.41
INVERSION GLOBAL PM	0409757497	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 81,926.41</b>	<b>\$ 81,810.41</b>

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0405053744 DIVISA: PESOS CLASE: 072 700 00405053744 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 81,926.41
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 100.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 16.00
Saldo Actual	\$ 81,810.41
Saldo Disponible al día*	\$ 81,810.41
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 81,926.41
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 82,549.87
Días que comprende el período anual	356

▼ 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

000073

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
NOV-16	SALDO ANTERIOR				81,926.41
0-DIC-16	COM MEMB P.M.	MXP	100.00		81,826.41
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1216				
DIC-16	IVA COM MEMB P.M.	MXP	16.00		81,810.41
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1216				

¡DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECÉ EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!  
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL.  
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA.  
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.  
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.



▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0409757497 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 000009757497

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 0.00
(+) Depósitos .....	\$ 0.00
(-) Retiros .....	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas .....	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 Dic al 31 Dic) .....	\$ 0.00
Días que comprende el período .....	031
Acumulado anual .....	\$ 0.00
Días que comprende el período anual .....	366

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .....	\$ 0.00
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

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. Setdo sobre Buen Cambio - DISR, Demosición/Deposición - ATM, Cajero Automático - BTE., Banorte - CPA, Compra - DEP., Depósito - COM, Comisión  
 -INTBC., Interbancaria - OIB, Otro Banco - CHEQ/CHEQ, Cheque - LIQ., Liquidación (Pago) - INT., Interés (por) - EDO., Estado - CTA, Cuenta - CAM, Cámara  
 Comarcional - ABD, Abono - CAP, Capital - INV, Inversión - PZO, Plazo - REV., Reversión - CONS, Consulta - 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 CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: [www.condusef.gob.mx](http://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: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las solicitudes, reclamaciones e aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención al Cliente ubicada en el Paseo de la Reforma No. 500 Piso 4B Colonia Casahuate C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc México, D.F. y por Correo Electrónico [atc@banorte.com](mailto:atc@banorte.com) o Teléfono 01 800 027 22 62, 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](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400899 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



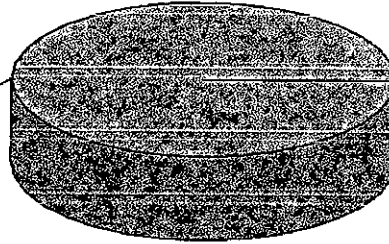
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

000074

(Saldo inicial de \$81,926.41)

Saldo Final \$81,810.41



Comisiones \$100.00



000075

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	06862906
RFC	MSD85010ITIA
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	1949 ACCESO NORTE SLP
Teléfonos Sucursal	8223362
Dirección Sucursal	ACCESO NORTE INT. 1 411 SAN JORGE
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	4 de 4

**▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼**

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP  
 CALLE JARDIN HIDALGO SN, CENTRO SANTO DOMINGO S.L.P. C.P. 78630  
 RFC: MSD85010ITIA

DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 NO. DE CLIENTE: 06862906

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	385,000.00
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	830,189.51

\*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 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](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.



000076

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 SANTO DOMINGO, S.L.P.**

**CONCILIACION BANCARIA**

**DICIEMBRE**

**CUENTA 405053762 BANORTE INFRA REMANENTE**

**SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
(-) ABONAMOS Y NO CARGAN**

**2,117.05**

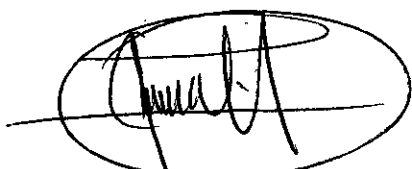


**0.00**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

**2,117.05**

**PRESIDENTE**  
  
**C. JOSE RAMOS ALAMILLA**

  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**C. CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES**



INFRA REMANENTE  
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP  
CALLE PZA PRESIDENCIA MUNICIPAL 6  
SANTO DOMINGO  
SANTO DOMINGO S.L.P.  
SUCURSAL 1949 ACCESO NORTE SLP  
SIDEL

C.P. 78630



No. de cliente 06862906  
RFC MSD850101IA  
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI  
Sucursal 1949 ACCESO NORTE SLP  
Teléfonos Sucursal 6223362  
Dirección Sucursal ACCESO NORTE INT. 1411 SAN JORGE  
Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016  
Fecha de corte 31/Diciembre/2016  
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0405053762
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	100.00

NO. CUENTA	0409758579
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.96 %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00



Enlace Global PM Pago Fijo  
Diciembre 2016

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0405053762	\$ 2,233.05	\$ 2,117.05
INVERSION GLOBAL PM	0409758579	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2,233.05</b>	<b>\$ 2,117.05</b>

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0405053762 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00405053762 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 2,233.05
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 100.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 16.00
Saldo Actual	\$ 2,117.05
Saldo Disponible al día*	\$ 2,117.05
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)	\$ 2,233.05
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 2,871.05
Días que comprende el período anual	366

▼ 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

▼ 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

000078

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
0-NOV-16	SALDO ANTERIOR				2,233.05
0-DIC-16	COM MEMB P.M.	MXP	100.00		2,133.05
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1216				
DIC-16	IVA COM MEMB P.M.	MXP	16.00		2,117.05
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1216				

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!  
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL.  
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA.  
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.  
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0409758579

DIVISA: PESOS

CLABE: 07270000409758579.4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Disponible al día*	\$ 0.00
Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Periodo (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el periodo anual	366

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

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  
 B.B.C. Bóveda Banco Buen Centro - DISP, Disposición/Deposición - ATM, Cajero Automático - BTE, Banorte - CPA, Compra - DEP., Depósito - COM, Comisión  
 INTBC, Interbancaria - OIB, Otro Banco - CHEQ/CHEQ, Cheque - LIQ., Liquidación (Pago) - INT., Interés (es) - EDO., Estado - CTA, Cuenta - CAM, Cánamo  
 Compensación - ABO, Abono - CAP, Capital - INV, Inversión - PZO, Plazo - DEV., Devolución - REV, Reverso - CONS, Consulta - VEN, Ventanilla

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la computadora al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.conducef.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, realiza los servicios, prestaciones o subprestaciones 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 medio de Internet en el sitio www.banorte.com.mx. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. En Monterrey teléfono de atención en el Distrito Federal (55) 52400392 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080.

Advertencia:  
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

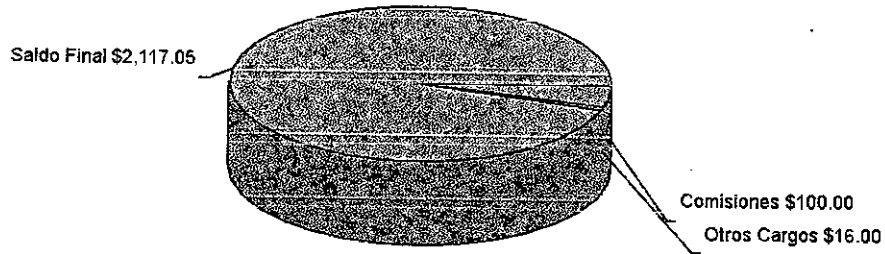
El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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.

060079

(Saldo inicial de \$2,233.05)



000080

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	06862906
RFC	MSD850101TIA
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	1949 ACCESO NORTE SLP
Teléfonos Sucursal	8223362
Dirección Sucursal	ACCESO NORTE INT. 1 411 SAN JORGE
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	4 de 4

**▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼**

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP  
 CALLE PZA PRESIDENCIA MUNICIPAL 6, SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO S.L.P. C.P. 78630  
 RFC: MSD850101TIA

DEL MES DE **DICIEMBRE** DE 2016      NO. DE CLIENTE: **06862906**

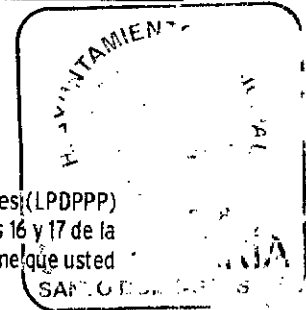
EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	385,000.00
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	830,189.51

\*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](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.



000001

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 SANTO DOMINGO, S.L.P.

## CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE

CUENTA 409765791

BANORTE GASTO CORRIENTE

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

293,494.76

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

LAURA LOPEZ GUEVARA	04-may CH	313.00	778.96	
LAURA ANGELICA CAMARILLO BECERRA	27-may CH	378.00	68,000.00	
JAIME HERNANDEZ DE LA ROSA	22-jun CH	410	3,626.00	
DISTRUBUIDORA DE ALIMENTOS MAFE DEL POTOSI	31-jul CH	470.00	6,000.00	
DISTRUBUIDORA DE ALIMENTOS MAFE DEL POTOSI	31-jul CH	471.00	73,000.00	
DISTRUBUIDORA DE ALIMENTOS MAFE DEL POTOSI	30-sep CH	575	40,000.00	
DISTRUBUIDORA DE ALIMENTOS MAFE DEL POTOSI	30-nov	598.00	100,000.00	
JOSE MANUEL TORRES TORRES	30-nov	622.00	50,174.00	
JOSE MANUEL TORRES TORRES	30-nov	623.00	52,774.08	
JOSE LUIS RODRIGUEZ LARA	30-nov	625.00	17,400.00	
JOSE LUIS RODRIGUEZ LARA	30-nov	626.00	16,240.00	
DISTRUBUIDORA DE ALIMENTOS MAFE DEL POTOSI	30-nov	628.00	130,000.00	
JOSE LUIS RODRIGUEZ LARA	30-nov	636.00	11,160.00	
JOSE LUIS RODRIGUEZ LARA	30-nov	637.00	10,440.00	
JOSE MANUEL TORRES TORRES	30-nov	638.00	6,711.00	
JOSE RAMOS ALAMILLA	30-nov	642.00	7,072.52	
JOSE MANUEL TORRES TORRES	30-nov	643.00	34,700.00	
JUAN LOPZ GALLEGOS	30-nov	644.00	2,000.00	
JOSE MANUEL TORRES TORRES	30-nov	645.00	61,179.74	1,695,313.76
JOSE MANUEL TORRES TORRES	30-nov	646.00	34,067.00	
ROGELIO QUIROZ HERNANDEZ	01-dic	647.00	10,000.00	
EFREN QUIROZ	20-dic	656.00	2,400.00	
MA ASUNCION JUAREZ CASTRO	22-dic	660.00	1,600.00	
GASOLINERA SERVICIO SANTO DOMINGO	2015 - 2016 dic	673.00	25,750.00	
JOSE MANUEL TORRES TORRES	30-dic	674.00	7,417.00	
JOSE JULIAN CAMPOS	30-dic	675.00	30,000.00	
VERONICA LEYVA ZARATE	30-dic	676.00	10,992.42	
VERONICA LEYVA ZARATE	30-dic	677.00	13,531.00	
OFFICE EXPRES S DE RL DE CV	30-dic	678.00	65,000.00	
JOSE MANUEL TORRES TORRES	30-dic	679.00	12,190.00	
JOSE MANUEL TORRES TORRES	30-dic	680.00	6,750.00	
JOSE MANUEL TORRES TORRES	30-dic	681.00	4,520.00	
JOSE MANUEL TORRES TORRES	30-dic	682.00	5,300.00	
JOSE MANUEL TORRES TORRES	30-dic	683.00	450,000.00	
JOSE MANUEL TORRES TORRES	30-dic	684.00	20,000.00	
CLAUDIA MONSERRAT	30-dic	685.00	5,000.00	
ELVIA RUIZ MORALES	30-dic	686.00	8,700.00	
JOSE MANUEL TORRES TORRES	30-dic	687.00	3,000.00	
JOSE MANUEL TORRES TORRES	30-dic	688.00	3,828.00	
GASOLINERA SERVICIO SANTO DOMINGO	30-dic	689.00	25,968.00	
RAFAEL HERNANDEZ	30-dic	690.00	42,000.00	
LEONARDO ROCHA	30-dic	691.00	2,500.00	
JOSE MARCOS AVILA	30-dic	692.00	19,000.00	
JOSE RAMOS ALAMILLA	30-dic	693.00	21,799.15	
JOSE MANUEL TORRES TORRES	30-dic	694.00	59,861.02	
JOSE MANUEL TORRES TORRES	30-dic	695.00	62,883.87	
JOSE MANUEL TORRES TORRES	30-dic	696.00	50,000.00	



(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

166,186.92

-1,235,632.08

PRESIDENTE

C. JOSE RAMOS ALAMILLA

TESORERO MUNICIPAL

C. CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES

GASTO CORRIENTE  
 MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP  
 CALLE PZA PRESIDENCIA MUNICIPAL 6  
 SANTO DOMINGO  
 SANTO DOMINGO S.L.P.  
 SUCURSAL 1949 ACCESO NORTE SLP  
 SIDEL

C.P. 78630



No. de cliente 06862906  
 RFC MSD850101TIA  
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI  
 Sucursal 1949 ACCESO NORTE SLP  
 Teléfonos Sucursal 8223362  
 Dirección Sucursal ACCESO NORTE INT. 1 411 SAN JORGE  
 Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016  
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016  
 Página 1 de 9

NO. CUENTA	0409765791
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 1,315.80

NO. CUENTA	0409766154
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.96 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00



Enlace Global PM Pago Fijo  
 Diciembre 2016

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimado

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0409765791	\$ 307,309.08	\$ 293,494.76
INVERSION GLOBAL PM	0409766154	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 307,309.08</b>	<b>\$ 293,494.76</b>

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0409765791

DIVISA: PESOS

GLADE: 072 700 00409765791 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 307,309.08
(+) Depósitos	\$ 2,682,815.05
(-) Retiros	\$ 2,695,103.05
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 1,315.80
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 210.52
Saldo Actual	\$ 293,494.76
Saldo Disponible al día*	\$ 293,494.76
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 Dic al 31 Dic)	\$ 550,417.48
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 308,187.64
Días que comprende el período anual	366

▼ 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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	47
Cheques girados sin comisión	47
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 657.80

▼ 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

000083

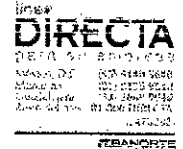
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
NOV-16	SALDO ANTERIOR				307,309.08
01-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 5555555 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012720001949962592 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Juan Carlos Gurtierrez ayusa sociales fosas y bateria CVE RASTREO: 8846APAB201612010398780489 RFC: GURJ781008AJ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	6,950.00		300,359.08
01-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5555555	MXP	8.90		300,350.18
01-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5555555	MXP	1.42		300,348.76
01-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1111111 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016046431006 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:NET SATELITAL SA DE CV pago de internet CVE RASTREO: 8846CAP3201612010398780493 RFC: NET150709001 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	5,405.00		294,943.76
01-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111111	MXP	8.90		294,934.86
01-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111111	MXP	1.42		294,933.44
02-DIC-16	002601001612020000133983 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0212168 CVE RAST: 002601001612020000133983	MXP		32.76	294,966.20
02-DIC-16	002601001612020000134527 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0212168 CVE RAST: 002601001612020000134527	MXP		76,088.78	371,054.98
03-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 444444444 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0803876222 pago de gasolina sto domingo AL R.F.C. 66R031021668	MXP	144,297.84		226,757.14
05-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000614	MXP	5,000.00		221,757.14
05-DIC-16	002601001612050000159482 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0512168 CVE RAST: 002601001612050000159482	MXP		18,613.01	240,370.15
05-DIC-16	002601001612050000159612 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0512168 CVE RAST: 002601001612050000159612	MXP		19,511.27	259,881.42



Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



[www.banorte.com](http://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 al Usuario, ubicada en las Pisos de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico: [at@banorte.com](mailto:at@banorte.com) o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquier 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.cnadf.gob.mx](http://www.cnadf.gob.mx) con el número telefónico de atención al Cliente Federal (85) 53460894 y desde el interior de la República al 01 800 899 8059.

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



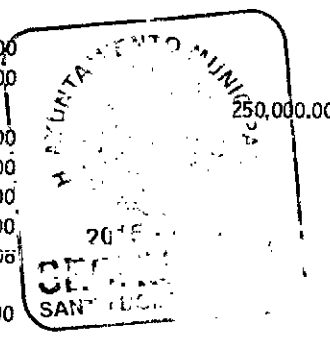
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por solución, de acuerdo de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

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.: Satélite sobre Buen Control - DISP.: Disposición/Disponibilidad - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banco - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - OIB.: Otro Banco - CHEQUE/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventaja

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enface Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
05-DIC-16	SALDO ANTERIOR				259,881.42
06-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1223444444 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0852014105 Pago de combustible AL R.F.C. GSS010905NM8	MXP	141,482.00		118,399.42
07-DIC-16	002601001612070000109972 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0712168 CVE RAST: 002601001612070000109972	MXP		50,296.99	168,696.41
07-DIC-16	002601001612070000110396 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0712168 CVE RAST: 002601001612070000110396	MXP		494,498.47	663,194.88
07-DIC-16	002601001612070000110796 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0712168 CVE RAST: 002601001612070000110796	MXP		228,178.17	891,373.05
07-DIC-16	002601001612070000111004 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0712168 CVE RAST: 002601001612070000111004	MXP		40,499.54	931,872.59
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000630 DEPOSITO A CTA. 0289621790 RFC SAM141212MZ5	MXP	1,534.00		930,338.59
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000631	MXP	7,000.00		923,338.59
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000640	MXP	4,500.00		918,838.59
08-DIC-16	DEP. EFECTIVO	MXP		250,000.00	1,168,838.59
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000583	MXP	34,800.00		1,134,038.59
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000596	MXP	35,204.00		1,098,834.59
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000595	MXP	7,581.00		1,091,253.59
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000597	MXP	7,000.00		1,084,253.59
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000633 DEPOSITO A CTA. 0803876222 RFC GGR031021668	MXP	197,622.00		886,631.59
10-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000497 DAM130422 PF5	MXP	50,000.00		836,631.51
10-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000498 DAM130422 PF5	MXP	30,000.00		806,631.51
10-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000499 DAM130422 PF5	MXP	13,000.00		793,631.51
10-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000500 DAM130422 PF5	MXP	128,800.00		664,831.51
10-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000501 DAM130422 PF5	MXP	50,000.00		614,831.51
10-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000502 DAM130422 PF5	MXP	15,000.00		599,831.51



000075

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 Pago Fijo (CONTINUACION) ▼**

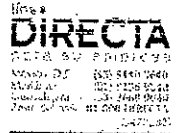
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13-DIC-16	SALDO ANTERIOR				599,831.51
13-DIC-16	002601001612130000295760 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 1312168 CVE RAST: 002601001612130000295760	MXP		2,292.35	602,123.86
14-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000102 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0424600783	MXP		52,290.68	654,414.54
14-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000104 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0424600783	MXP		32,610.80	687,025.34
14-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000105 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0424600783	MXP		23,100.00	710,125.34
14-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000103 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0424600783	MXP		28,600.00	738,725.34
14-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000093 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0424566085	MXP		8,413.00	747,138.34
14-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000106 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0424600783	MXP		30,137.20	777,275.54
14-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000092 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0424566085	MXP		27,200.00	804,475.54
14-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000091 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0424566085	MXP		20,400.00	824,875.54
14-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000090 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0424566085	MXP		3,400.00	828,275.54
14-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000097 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0424566085	MXP		5,075.40	833,350.94
14-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000107 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0424600783	MXP		29,352.40	862,703.34
14-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000108 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0424600783	MXP		29,352.40	892,055.74
14-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000109 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0424600783	MXP		19,837.60	911,893.34
14-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000110 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0424600783	MXP		17,600.00	929,493.34
14-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000111 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0424600783	MXP		17,600.00	947,093.34
14-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000112 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0424600783	MXP		29,600.00	976,693.34
14-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000114 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0424600783	MXP		29,600.00	1,006,293.34
14-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000113 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0424600783	MXP		29,600.00	1,035,893.34
14-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000115 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0424600783	MXP		32,240.72	1,068,134.06
14-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000116 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0424600783	MXP		59,455.00	1,127,589.06
14-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000094 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0424566085	MXP		5,600.00	1,133,189.06



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 COMPUDEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

[www.conducef.gob.mx](http://www.conducef.gob.mx)



[www.banorte.com](http://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 adiciones, en la Unidad Especializada de Atención al Usuario ubicada en la Plaza de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06000 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [atencioncliente@banorte.com](mailto:atencioncliente@banorte.com) o al teléfono 01 800 999 8080, 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.conadusef.gob.mx](http://www.conadusef.gob.mx) con el número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 02400899 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](http://www.ipab.org.mx)

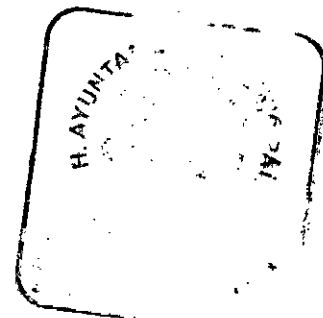
**REFERENCIA DE ABREVIACIONES:**

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 - B.C.: Banco para Buen Obrero - DISP.: Disponibilidad - ATM: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - OIB.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara - ARO.: Alinea - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventaja

000006

**▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
14-DIC-16	SALDO ANTERIOR				1,133,189.06
14-DIC-16	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000095 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0424566085	MXP		31,906.40	1,165,095.46
14-DIC-16	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000096 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0424566085	MXP		18,761.40	1,183,856.86
15-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 52204	MXP	265,980.61		917,876.05
15-DIC-16	COBRO COMISION 52204 122016	MXP	320.00		917,556.05
15-DIC-16	JVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	51.20		917,504.85
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000641 DEPOSITO A CTA. 0289621790 RFC SAM141212M25	MXP	3,464.50		914,040.35
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000624	MXP	8,500.00		905,540.35
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000639	MXP	7,000.00		898,540.35
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000634	MXP	5,000.00		893,540.35
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000629	MXP	66,000.00		827,540.35
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000618	MXP	72,411.37		755,128.98
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000627	MXP	6,681.20		748,447.78
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000617	MXP	17,901.00		730,546.78
15-DIC-16	DEP. EFECTIVO	MXP		150,000.00	880,546.78
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000649 DEPOSITO A CTA. 0852014105 RFC GSS010905NM8	MXP	25,180.18		855,366.60
16-DIC-16	002601001612160000151586 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 1612168 CVE RAST: 002601001612160000151586	MXP		35,100.42	890,467.02
17-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000650 DEPOSITO A CTA. 0289621790 RFC SAM141212M25	MXP	1,277.00		889,190.02
19-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 45893147972 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466354040495001310 FAC 001310	MXP	1,335.00		887,855.02
19-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 45893146206 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466354035191001310 FAC 001310	MXP	1,941.00		885,914.02
19-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 45893146228 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466354032290001310 FAC 001310	MXP	911.00		885,003.02
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000653	MXP	106,586.82		778,416.20
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000652	MXP	156,566.56		621,849.64
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000651	MXP	459,366.00		162,483.64
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000654 DEPOSITO A CTA. 0803876222 RFC GGR031021668	MXP	49,897.09		112,586.55
20-DIC-16	002601001612200000139904 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 2012168 CVE RAST: 002601001612200000139904	MXP		3,900.05	116,486.60
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000655 DEPOSITO A CTA. 0852014105 RFC GSS010905NM8	MXP	3,879.00		112,607.60
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000658	MXP	22,000.00		90,607.60
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000621	MXP	2,365.00		88,242.60



000007

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.

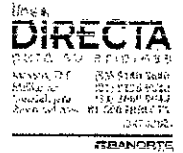
▼ DETALLE DE OPERACIONES Enface Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
01-DIC-16	SALDO ANTERIOR				88,242.60
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000664	MXP	13,541.79		74,700.81
	DEPOSITO A CTA. 0803876222 RFC GGR0310216G8				
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000666	MXP	16,337.00		58,363.81
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000665	MXP	15,764.00		42,599.81
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000667	MXP	14,436.00		28,163.81
23-DIC-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		46,537.00	74,700.81
23-DIC-16	002601001612230000153709	MXP		555,062.68	629,763.49
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 2312168 CVE RAST: 002601001612230000153709				
26-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000635	MXP	4,000.00		625,763.49
26-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000662	MXP	6,960.00		618,803.49
	DEPOSITO A CTA. 0207624825 RFC PEGR5111209NO				
26-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000661	MXP	6,960.00		611,843.49
	DEPOSITO A CTA. 0207624825 RFC PEGR5111209NO				
26-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000663	MXP	5,220.00		606,623.49
	DEPOSITO A CTA. 0207624825 RFC PEGR5111209NO				
26-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000659	MXP	5,248.00		601,375.49
	DEPOSITO A CTA. 0289621790 RFC SAM141212M25				
27-DIC-16	002601001612270000049288	MXP		78,617.74	679,993.23
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 2712168 CVE RAST: 002601001612270000049288				
01-DIC-16	002601001612270000049352	MXP		32.56	680,025.79
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 2712168 CVE RAST: 002601001612270000049352				
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000670	MXP	60,416.80		619,608.99
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000672	MXP	60,580.00		559,028.99
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000671	MXP	13,650.00		545,378.99
28-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000668	MXP	2,552.00		542,826.99
	MOGA700615N44				
28-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000669	MXP	30,937.20		511,889.79
	MOGA700615N44				
28-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 52204	MXP	263,080.81		248,808.98
28-DIC-16	COBRO COMISION 52204 122016	MXP	320.00		248,488.98
28-DIC-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	51.20		248,437.78
29-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000657	MXP	6,000.00		242,437.78
	DEPOSITO A CTA. 0903039124 RFC CARG670824F65				

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



[www.banorte.com](http://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, Nueva León. RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, recibe las solicitudes, reclamaciones o objeciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en: Av. Paseo de la Reforma No. 530 Piso 40 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06601 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [asesoria@banorte.com](mailto:asesoria@banorte.com) o Teléfono 01 800 627 23 82, así como en cualquier otro medio electrónico. 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](http://www.condusef.gob.mx) o al número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 50400299 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 400,000 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](http://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 sobre Buen Cobro - DISP.: Disposición/Deposición - ATM: Cajero Automático - BTE.: Banco - CPA: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - OIB.: Otro Banco - CHEQUECHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (en) - EDO.: Estado - CTA: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plaza - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla



▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-DIC-16	SALDO ANTERIOR				242,437.78
30-DIC-16	002601001612300000089089 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 3012168 CVE RAST: 002601001612300000089089	MXP		51,820.26	294,258.04
30-DIC-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00047 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1216	MXP	658.00		293,600.04
30-DIC-16	IVA 00047 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1216	MXP	105.28		293,494.76

**¡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 SU CURSAL.  
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA.  
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.  
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.



▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0409766154

DIVISA: PESOS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 CLABE: 072300 00409766154 0  
 MONTE DOMINGO, S

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO		
Saldo inicial del periodo .....	\$ 0.00	En el Periodo (del 01 Dic al 31 Dic) .....	\$ 0.00
(+) Depósitos .....	\$ 0.00	Días que comprende el periodo .....	031
(-) Retiros .....	\$ 0.00	Acumulado anual .....	\$ 0.00
(-) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual .....	366
(-) Total de Comisiones cobradas .....	\$ 0.00	<b>▼ CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼</b>	
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 0.00	Retención de IDE .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 0.00	Retención de ISR .....	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

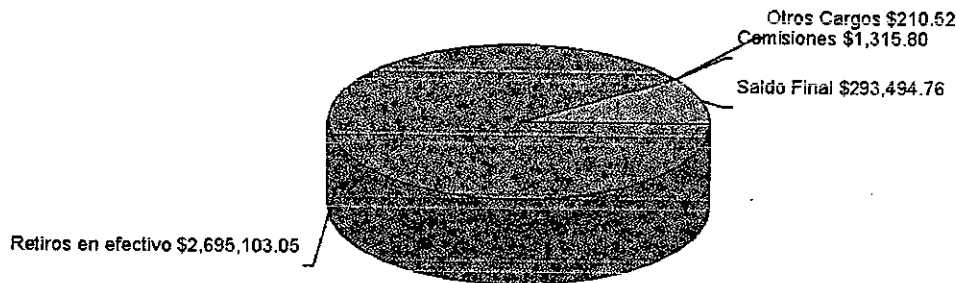
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

000009

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.

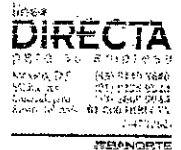
(Saldo inicial de \$307,309.08)



Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



[www.banorte.com](http://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 sugerencias, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 995 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06600 Delegación Cuauhtémoc México, D.F. y por Correo Electrónico [usuarios@banorte.com](mailto:usuarios@banorte.com) o Teléfono 01 800 627 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](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 32400999 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, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://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 como Buen Cobro - DISP., Disposición/Dispersión - ATM, Cajero Automático - BTE, Banorte - CPA, Compra - DEP., Depósito - COM, Comisión - INTBC., Interbancaria - O/B, Otro Banco - CHEQ/CHG, Cheque - LIQ., Liquidación (Pago) - INT., Interés (es) - EDO., Estado - CTA., Cuenta - CAM, Cámara de Compensación - ABO., Abono - DAR, Capital - INV, Inversión - PZO., Plazo - DEV., Devolución - REV., Reverso - CONS., Consulta - VEN., Ventaja

000030

No. de cliente	06862906
RFC	MSD85010ITIA
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	1949 ACCESO NORTE SLP
Teléfonos Sucursal	8223362
Dirección Sucursal	ACCESO NORTE INT. 1 411 SAN JORGE
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	9 de 9

**▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼**

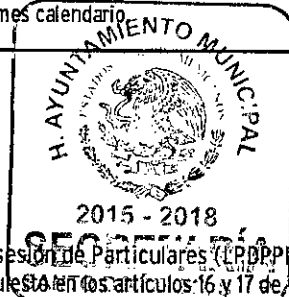
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP  
 CALLE PZA PRESIDENCIA MUNICIPAL 6, SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO S.L.P. C.P. 78630  
 RFC: MSD85010ITIA

DEL MES DE **DICIEMBRE DE 2016** NO. DE CLIENTE: **06862906**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	385,000.00
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTÓ EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	830,189.51

\*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](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

000001

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 SANTO DOMINGO, S.L.P.

## CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE

CUENTA 403554452

BANORTE R23 CONT ECONOMICAS INV 2015

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

171,882.54

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

148,029.32

GOBIERNO DEL ESTADO SAN LUIS

00-ene CH



(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

129.92

129.92

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



PRESIDENTE

*Jose Ramos Alamilla*  
C. JOSE RAMOS ALAMILLA

TESORERO MUNICIPAL

*Jose Manuel Torres Torres*  
C. CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES

000002

CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION2015 RAMO23  
 MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP  
 CALLE JARDIN HIDALGO SN  
 CENTRO  
 SANTO DOMINGO S.L.P.  
 SUCURSAL 1949 ACCESO NORTE SLP  
 CORREO

C.P. 78630



No. de cliente 06862906  
 RFC MSD850101TIA  
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI  
 Sucursal 1949 ACCESO NORTE SLP  
 Teléfonos Sucursal 8223362  
 Dirección Sucursal ACCESO NORTE INT. 1 411 SAN JORGE  
 Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016  
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016  
 Página 1 de 3

NO. CUENTA	0403554452
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0406347271
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL²	-3.96 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo  
 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 PAGO FIJO	0403554452	\$	171,882.54	\$	171,882.54
INVERSION GLOBAL PM	0406347271	\$	0.00	\$	0.00
<b>TOTAL</b>		\$	<b>171,882.54</b>	\$	<b>171,882.54</b>

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0403554452

DIVISA: PESOS

CLASE: 072 700 00403554452 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 171,882.54
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 171,882.54
Saldo Disponible al día*	\$ 171,882.54
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)	\$ 171,882.54
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 7,172,908.42
Días que comprende el período anual	366

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Interés Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de ID	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 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

000003

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
NOV-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				171,882.54

**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.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0406347271      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 700 00406347271 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo .....	\$ 0.00
(+) Depósitos .....	\$ 0.00
(-) Retiros .....	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas .....	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Periodo (del 01 Dic al 31 Dic) .....	\$ 0.00
Días que comprende el periodo .....	031
Acumulado anual .....	\$ 0.00
Días que comprende el periodo anual .....	366

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

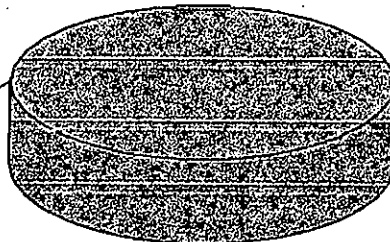
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .....	\$ 0.00
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				

(Saldo inicial de \$171,882.54)

Saldo Final \$171,882.54



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 como Buen Crédito - DISP.: Disponibilización/Deposición - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión  
 INTBC.: Interbancaria - OIB.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara  
 Compensación - 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 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](http://www.condusef.gob.mx)



[www.banorte.com](http://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 objeciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06000 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por correo electrónico [usa@banorte.com](mailto:usa@banorte.com) o Teléfono 01 800 627 25 62, así como en cualquier 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](http://www.condusef.gob.mx) o al número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 52400293 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



000004

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Promoción 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.inab.com.mx](http://www.inab.com.mx)

No. de cliente	06862906
RFC	MSD850101TIA
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	1949 ACCESO NORTE SLP
Teléfonos Sucursal	8223362
Dirección Sucursal	ACCESO NORTE INT. 1 411 SAN JORGE
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 SANTO DOMINGO SLP  
 CALLE JARDIN HIDALGO SN, CENTRO SANTO DOMINGO S.L.P. C.P. 78630  
 RFC: MSD850101TIA

DEL MES DE **DICIEMBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **06862906**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS		\$	385,000.00
TIPO DE CAMBIO		\$	20.7314
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>			
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS		\$	830,189.51

\*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](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.



000095

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 SANTO DOMINGO, S.L.P.

## CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE

CUENTA 424566085 FORTA2016

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

571,974.24

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

JOSE MANUEL TORRES TORRES	CH	101	37,606.40
JOSE MANUEL TORRES TORRES	CH	102	91,000.00
JOSE SALVADOR ROSAS	CH	103	277,170.38
JOSE MANUEL TORRES TORRES	CH	104	160,000.00

565,776.78

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

6,197.46



PRESIDENTE  
*Jose Ramos Alamilla*  
C. JOSE RAMOS ALAMILLA

TESORERO MUNICIPAL

C. CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES



000096



FORTA 2016  
 MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP  
 CALLE PZA PRESIDENCIA MUNICIPA 6  
 SANTO DOMINGO  
 SANTO DOMINGO S.L.P.  
 SUCURSAL 1949 ACCESO NORTE SLP  
 CORREO

C.P. 78630



No. de cliente 06862906  
 RFC MSD8501011A  
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI  
 Sucursal 1949 ACCESO NORTE SLP  
 Teléfonos Sucursal 8223362  
 Dirección Sucursal ACCESO NORTE INT. 1411 SAN JORGE  
 Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016  
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016  
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0424566085
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 224.00

NO. CUENTA	0424567354
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.96 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo  
 Diciembre 2016

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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 PAGO FIJO	0424566085	\$ 547,889.58	\$ 571,974.24
INVERSION GLOBAL PM	0424567354	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 547,889.58</b>	<b>\$ 571,974.24</b>

### Enlace Global Pm Pago Fijo

No. de CUENTA: 0424566085

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00424566085 6

### RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 547,889.58
(+) Depósitos	\$ 524,334.00
(-) Retiros	\$ 499,989.50
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 224.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 35.84
Saldo Actual	\$ 571,974.24
Saldo Disponible al día*	\$ 571,974.24
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 Dic al 31 Dic)	\$ 545,683.15
Días que comprende el período	031
<b>Acumulado anual</b>	<b>\$ 366,916.96</b>
Días que comprende el período anual	342

### 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

### RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	18
Cheques girados sin comisión	18
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

000097

\* 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.

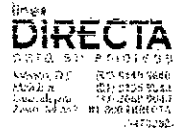
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
07-NOV-16	SALDO ANTERIOR				547,889.58
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000086	MXP	20,600.00		527,289.58
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000087	MXP	25,000.00		502,289.58
08-DIC-16	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000086	MXP	20,600.00-		522,889.58
08-DIC-16	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000087	MXP	25,000.00-		547,889.58
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000085	MXP	110,000.00		437,889.58
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000087	MXP	25,000.00		412,889.58
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000086	MXP	20,600.00		392,289.58
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000088	MXP	44,237.00		348,052.58
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000093	MXP	8,413.00		339,639.58
	DEPOSITO A CTA. 0409765791 RFC MSD850101TIA				
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000092	MXP	27,200.00		312,439.58
	DEPOSITO A CTA. 0409765791 RFC MSD850101TIA				
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000091	MXP	20,400.00		292,039.58
	DEPOSITO A CTA. 0409765791 RFC MSD850101TIA				
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000090	MXP	3,400.00		288,639.58
	DEPOSITO A CTA. 0409765791 RFC MSD850101TIA				
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000097	MXP	5,075.40		283,564.18
	DEPOSITO A CTA. 0409765791 RFC MSD850101TIA				
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000094	MXP	5,600.00		277,964.18
	DEPOSITO A CTA. 0409765791 RFC MSD850101TIA				
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000095	MXP	31,906.40		246,057.78
	DEPOSITO A CTA. 0409765791 RFC MSD850101TIA				
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000096	MXP	18,761.40		227,296.38
	DEPOSITO A CTA. 0409765791 RFC MSD850101TIA				
15-DIC-16	002601001612150000219082	MXP		524,334.00	751,630.38
	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: 002601001612150000219082				
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000089	MXP	80,000.00		671,630.38
	DEPOSITO A CTA. 0289621790 RFC SAM141212M25				
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000099	MXP	10,000.00		661,630.38
	DEPOSITO A CTA. 0638704170 RFC QUEG680515AE8				
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000098	MXP	84,000.00		577,630.38
	DEPOSITO A CTA. 0638704170 RFC QUEG680515AE8				
24-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000100	MXP	5,396.30		572,234.08
30-DIC-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	MXP	224.00		572,010.08
	00016 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1216				
30-DIC-16	IVA	MXP	35.84		571,974.24
	00016 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1216				

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 8060 y en la página electrónica:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



BANORTE

[www.banorte.com](http://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 Clientes, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06600 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [mas@banorte.com](mailto:mas@banorte.com) o Teléfono 01 800 627 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](http://www.condusef.gob.mx) o al número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 50460080 y desde el interior de la República al 01 800 999 8060.

**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](http://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 nuevo Buen Cobro - DISP: Disposición/Deposición - ATM: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP: Depósito - COM: Comisión - INTFC: Interfinanciera - OIB: Otro Banco - CHEQ/CHEG: 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

000098



AVISO

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!  
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL.  
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA.  
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.  
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0424567354

DIVISA: PESOS

GLABE: 072 700 00424567354 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 0.00
(+) Depósitos .....	\$ 0.00
(-) Retiros .....	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas .....	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 Dic al 31 Dic) .....	\$ 0.00
Días que comprende el período .....	031
Acumulado anual .....	\$ 0.00
Días que comprende el período anual .....	342

▼ CARGUO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .....	\$ 0.00
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

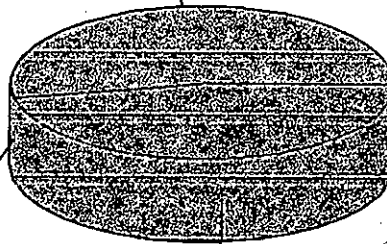
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

(Saldo inicial de \$547,889.58)

Saldo Final \$671,974.24



Comisiones \$224.00



Retiros en efectivo \$499,989.50

000099

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	06862906
RFC	MSD850101TIA
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	1949 ACCESO NORTE SLP
Teléfonos Sucursal	8223362
Dirección Sucursal	ACCESO NORTE INT. 1 411 SAN JORGE
Periodo	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	4 de 4

**▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼**

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP  
 CALLE PZA PRESIDENCIA MUNICIPAL 6, SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO S.L.P. C.P. 78630  
 RFC: MSD850101TIA

DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 NO. DE CLIENTE: **06862906**

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS	\$	385,000.00
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	830,189.51

\*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: BMN93020927

**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](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

**000100**

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 SANTO DOMINGO, S.L.P.**

**CONCILIACION BANCARIA**

**DICIEMBRE**

**CUENTA 434494673 FONDO MINERO 2014**

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

91,152.50

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

0.00

H) CARGAMOS Y NO ABONAN

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



91,152.50



PRESIDENTE  
*Jose Ramos Alamilla*  
C. JOSE RAMOS ALAMILLA

TESORERO MUNICIPAL  
*Jose Manuel Torres Torres*  
C. CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES

000101

FONDO MINERO 2014  
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP  
CALLE PZA PRESIDENCIA MUNICIPAL 6  
SANTO DOMINGO  
SANTO DOMINGO S.L.P.  
SUCURSAL 1949 ACCESO NORTE SLP  
CORREO

C.P. 78630



No. de cliente 06862906  
RFC MSD8501011A  
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI  
Sucursal 1949 ACCESO NORTE SLP  
Teléfonos Sucursal 8223362  
Dirección Sucursal ACCESO NORTE INT. 1 411 SAN JORGE  
Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016  
Fecha de corte 31/Diciembre/2016  
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0434494673
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	100.00

NO. CUENTA	0434495634
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.96 %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

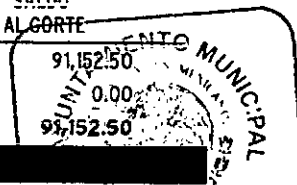
Enlace Global PM Pago Fijo  
Diciembre 2016

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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 PAGO FIJO	0434494673	\$ 91,268.50	\$ 91,152.50
INVERSION GLOBAL PM	0434495634	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 91,268.50</b>	<b>\$ 91,152.50</b>



▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0434494673 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00434494673 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 91,268.50
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 100.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 16.00
Saldo Actual	\$ 91,152.50
Saldo Disponible al día*	\$ 91,152.50
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 ▼

En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 0.31
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 51,972.24
Días que comprende el período anual	277

▼ 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

▼ 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

000102

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
NOV-16	SALDO ANTERIOR				91,268.50
DIC-16	COM MEMB P.M.	MXP	100.00		91,168.50
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1216				
DIC-16	IVA COM MEMB P.M.	MXP	16.00		91,152.50
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1216				

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!  
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL  
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,  
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.  
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0434495634 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00434495634 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

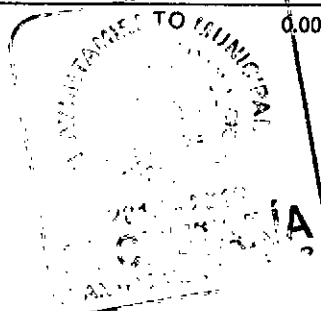
En el Periodo (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el periodo anual	277

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				



REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

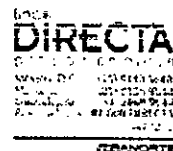
R.F.C., Registro Federal de Contribuyentes - CLABE Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A., Impuesto al Valor Agregado - I.S.R., Impuesto Sobre la Renta  
 S.B.C. Sede Banco Buen Cubro - DISP. Deposito/Operación - ATM. Cajero Automático - BTE. Banorte - CPA. Cuenta - DEP. Depósito - COM. Comisión  
 INTBC. Interbancaria - OIB. Otro Banco - CHEQ/CHEQ. Cheque - LIQ. Liquidación (Pago) - INT. Interés (es) - EDO. Estado - CTA. Cuenta - CAM. Cámara  
 Comersación - ABO. Abono - CAP. Capital - INV. Inversión - PZO. Pazo - DEV. Devolución - REV. Reverso - CONS. Consulta - VEN. Vencimiento

000103

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



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, mediante los servicios, prestaciones y comisiones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Piedad No. 1, Residencial No. 520, Piso 43, Colonia Guadalupe, C.P. 66001, Delimitación Cuadrilomero, Monterrey, Coahuila de Zaragoza, México, C.F. y por medio de sus sucursales, telefonos o Internet al teléfono 01 800 999 8080, así como en el sitio de Internet www.condusef.gob.mx. 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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

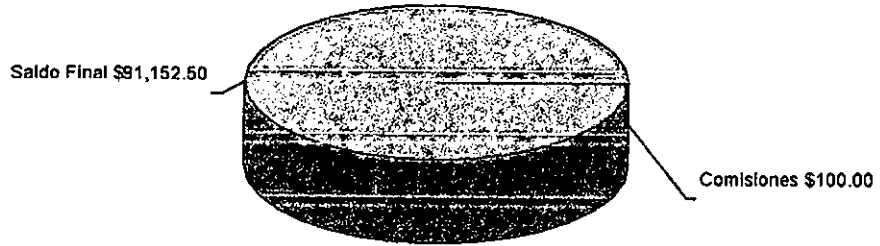
El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 UDIS por cliente por institución, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

(Saldo inicial de \$91,268.50)



000184

a 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	06862906
RFC	MSD850101TIA
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	1949 ACCESO NORTE SLP
Teléfonos Sucursal	8223362
Dirección Sucursal	ACCESO NORTE INT. 1 411 SAN JORGE
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	4 de 4

**▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼**

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP  
 CALLE PZA PRESIDENCIA MUNICIPAL 6, SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO S.L.P. C.P. 78630  
 RFC: MSD850101TIA

DEL MES DE **DICIEMBRE DE 2016** NO. DE CLIENTE: **06862906**

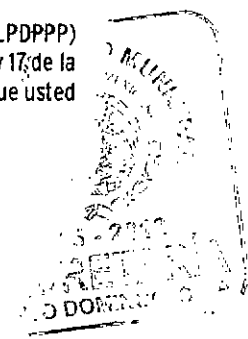
EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	385,000.00
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	830,189.51

\*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](http://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.

**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.**

**CONCILIACION BANCARIA**

**DICIEMBRE**

**CUENTA 450583362 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201**

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

8,545,352.31

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

0.00



(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

DEPOSITO

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



PRESIDENTE

*Jose Ramos Alamilla*  
C. JOSE RAMOS ALAMILLA

TESORERO MUNICIPAL

*Jose Manuel Torres Torres*  
C. CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES

000106

FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV 2016 RAMO 23  
 MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP  
 CALLE PZA PRESIDENCIA MUNICIPAL 6  
 SANTO DOMINGO  
 SANTO DOMINGO S.L.P.  
 SUCURSAL 1949 ACCESO NORTE SLP  
 CORREO

C.P. 78630



No. de cliente	06862906
RFC	MSD8501011A
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	1949 ACCESO NORTE SLP
Teléfonos Sucursal	8223362
Dirección Sucursal	ACCESO NORTE INT. 1 411 SAN JORGE
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0450583362
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	98.00

NO. CUENTA	0450584266
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.96 %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Enlace Global PM Pago Fijo  
 Diciembre 2016

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> 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 PAGO FIJO	0450583362	\$ 13,794,190.02	\$ 8,545,352.31
INVERSION GLOBAL PM	0450584266	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 13,794,190.02</b>	<b>\$ 8,545,352.31</b>

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0450583362

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00450583362 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 13,794,190.02
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 5,248,724.03
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 98.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 15.68
Saldo Actual	\$ 8,545,352.31
Saldo Disponible al día*	\$ 8,545,352.31
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 Dic al 31 Dic)	\$ 11,778,564.72
Días que comprende el período	031
<b>Acumulado anual</b>	<b>\$ 13,467,621.68</b>
Días que comprende el período anual	166

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

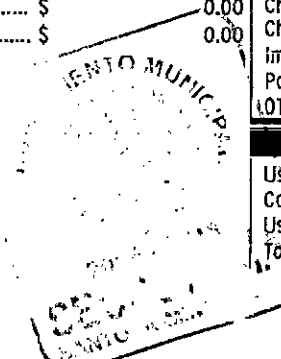
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	7
Cheques girados sin comisión	7
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



000107

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
NOV-16	SALDO ANTERIOR				13,794,190.02
DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000004	MXP	409,618.13		13,384,571.89
	DEPOSITO A CTA. 0217017985 RFC CPM131115H79				
11C-16	CHEQUE PAGADO 0000006	MXP	878,547.94		12,506,023.95
	DEPOSITO A CTA. 0217017985 RFC CPM131115H79				
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000005	MXP	1,365,183.32		11,140,840.63
	DEPOSITO A CTA. 0836641772 RFC GC0070502LUXA				
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000008	MXP	804,107.96		10,336,732.67
	DEPOSITO A CTA. 0217017985 RFC CPM131115H79				
28-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000010	MXP	483,370.46		9,853,362.21
	DEPOSITO A CTA. 0217017985 RFC CPM131115H79				
28-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000011	MXP	495,293.60		9,358,068.61
	DEPOSITO A CTA. 0217017985 RFC CPM131115H79				
28-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000009	MXP	812,602.62		8,545,465.99
	DEPOSITO A CTA. 0643762978 RFC PYS091127G80				
30-DIC-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	MXP	98.00		8,545,367.99
	00007 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1216				
30-DIC-16	IVA	MXP	15.68		8,545,352.31
	00007 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1216				

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!  
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL.  
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA.  
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.  
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.



**▼ INVERSION GLOBAL PM ▼**

CONTRATO: 0450584266

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00450584266 0

**▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼**

	MONTO
Saldo inicial del periodo .....	\$ 0.00
(+) Depósitos .....	\$ 0.00
(-) Retiros .....	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas .....	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00

**▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

En el Periodo (del 01 Dic al 31 Dic) .....	\$ 0.00
Días que comprende el periodo .....	031
Acumulado anual .....	\$ 0.00
Días que comprende el periodo anual .....	166

**▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼**

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .....	\$ 0.00
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

**▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

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 Banco Buen Cobro - DISP: Disposición/Deposición - ATM: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP: Depósito - COM: Comisión  
 INTBC: Interbancaria - O/B: Otro Banco - CHEQ/CHEQ: Cheque - LIQ: Liquidación (Pago) - INT: Interés (es) - EDO: Estado - CTA: Cuenta - CAM: Cámara  
 C: Compensación - ABO: Abono - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO: Plazo - DEV: Devolución - REV: Reverso - CONS: Consulta - VEN: Ventana

000108

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: [www.condusef.gob.mx](http://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: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, ofrece los servicios de información o adiciones, en su Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en el Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06610 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [info@banorte.com](mailto:info@banorte.com) o Teléfono 01 800 627 29 80, así como en cualquier 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](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 5340292 y fuera del interés de la República al 01 800 299 8080

**Advertencia:**  
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

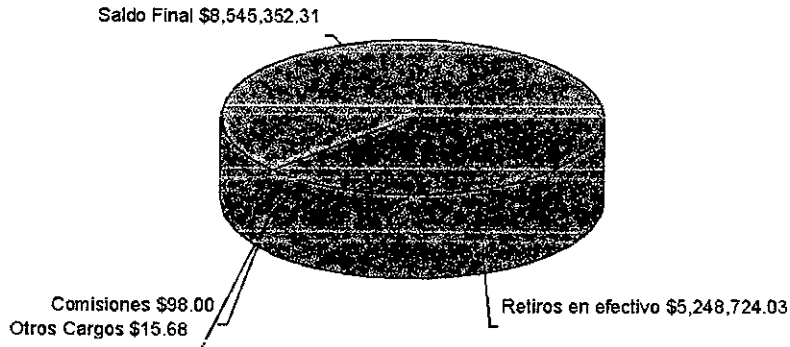
El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Promoción 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](http://www.ipab.org.mx)

(Saldo inicial de \$13,794,190.02)



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.

# MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.

## CONCILIACION BANCARIA

NOVIEMBRE

CUENTA 409765791 BANORTE GASTO CORRIENTE

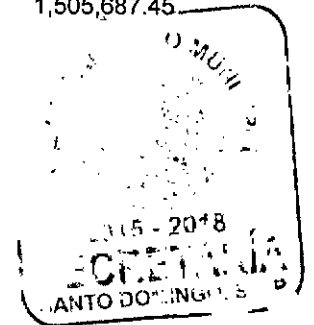
SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

307,309.08

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

LAURA LOPEZ GUEVARA	04-may CH	313.00	778.96
LAURA ANGELICA CAMARILLO BECERRA	27-may CH	378.00	68,000.00
JAIME HERNANDEZ DE LA ROSA	22-jun CH	410	3,626.00
DISTRUBUIDORA DE ALIMENTOS MAFE DEL POTOSI	31-jul CH	470.00	6,000.00
DISTRUBUIDORA DE ALIMENTOS MAFE DEL POTOSI	31-jul CH	471.00	73,000.00
DISTRUBUIDORA DE ALIMENTOS MAFE DEL POTOSI	05-ago CH	497.00	50,000.00
DISTRUBUIDORA DE ALIMENTOS MAFE DEL POTOSI	05-ago CH	498.00	30,000.00
DISTRUBUIDORA DE ALIMENTOS MAFE DEL POTOSI	05-ago CH	499.00	13,000.00
DISTRUBUIDORA DE ALIMENTOS MAFE DEL POTOSI	05-ago CH	500.00	128,800.00
DISTRUBUIDORA DE ALIMENTOS MAFE DEL POTOSI	05-ago CH	501.00	50,000.00
DISTRUBUIDORA DE ALIMENTOS MAFE DEL POTOSI	05-ago CH	502.00	15,000.00
DISTRUBUIDORA DE ALIMENTOS MAFE DEL POTOSI	30-sep CH	575	40,000.00
JOSE MANUEL TORRES TORRES	07-oct CH	583.00	34,800.00
JOSE RAMOS ALAMILLA	30-nov	595.00	7,581.00
JOSE MANUEL TORRES TORRES	30-nov	596.00	35,204.00
MA ZAFERINA VAZQUEZ HERNANDEZ	31-oct	597.00	7,000.00
DISTRUBUIDORA DE ALIMENTOS MAFE DEL POTOSI	31-oct	598.00	100,000.00
MICAELA MARTINEZ	30-nov	614.00	5,000.00
JOSE RAMOS ALAMILLA	30-nov	617.00	17,901.00
JOSE MANUEL TORRES TORRES	30-nov	618.00	72,411.37
MA ASUNSION SOSA SANCHEZ	30-nov	621.00	2,365.00
JOSE MANUEL TORRES TORRES	30-nov	622.00	50,174.00
JOSE MANUEL TORRES TORRES	30-nov	623.00	52,774.08
JUAN MANUEL RUIZ	30-nov	624.00	8,500.00
JOSE LUIS RODRIGUEZ LARA	30-nov	625.00	17,400.00
JOSE LUIS RODRIGUEZ LARA	30-nov	626.00	16,240.00
JOSE MANUEL TORRES TORRES	30-nov	627.00	6,681.20
DISTRUBUIDORA DE ALIMENTOS MAFE DEL POTOSI	30-nov	628.00	130,000.00
JOSE MANUEL TORRES TORRES	30-nov	629.00	66,000.00
SUPER ABARROTERA MORENO PADILLA	30-nov	630.00	1,534.00
ERIKA CASTRO JUAREZ	30-nov	631.00	7,000.00
GRUPO GASOLINERO ROMCAL SA DE CV	30-nov	633.00	197,622.08
ESTHER ZARATE MARTINEZ	30-nov	634.00	5,000.00
MANUEL DE JESUS MARTINEZ	30-nov	635.00	4,000.00
JOSE LUIS RODRIGUEZ LARA	30-nov	636.00	11,160.00
JOSE LUIS RODRIGUEZ LARA	30-nov	637.00	10,440.00
JOSE MANUEL TORRES TORRES	30-nov	638.00	6,711.00
IGANACIO DIAZ VAZQUEZ	30-nov	639.00	7,000.00
HIPOLITO JUAREZ CHAVEZ	30-nov	640.00	4,500.00
SUPER ABARROTERA MORENO PADILLA	30-nov	641.00	3,464.50
JOSE RAMOS ALAMILLA	30-nov	642.00	7,072.52
JOSE MANUEL TORRES TORRES	30-nov	643.00	34,700.00
JUAN LOPZ GALLEGOS	30-nov	644.00	2,000.00
JOSE MANUEL TORRES TORRES	30-nov	645.00	61,179.74
JOSE MANUEL TORRES TORRES	30-nov	646.00	34,067.00

1,505,687.45



(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

PRESIDENTE

*C. Jose Ramos Alamilla*

C. JOSE RAMOS ALAMILLA

TESORERO MUNICIPAL

C. CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES



000110

GASTO CORRIENTE  
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP  
CALLE PZA PRESIDENCIA MUNICIPAL 6  
SANTO DOMINGO  
SANTO DOMINGO S.L.P.  
SUCURSAL 1949 ACCESO NORTE SLP  
SIDEL

C.P. 78630



No. de cliente 06862906  
RFC MSD8501011A  
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI  
Sucursal 1949 ACCESO NORTE SLP  
Teléfonos Sucursal 8223362  
Dirección Sucursal ACCESO NORTE INT. 1 411 SAN JORGE  
Período De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016  
Fecha de corte 30/Noviembre/2016  
Página 1 de 6

NO. CUENTA	0409765791
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	943.80

NO. CUENTA	0409766154
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.42 %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Enlace Global PM Pago Fijo  
Noviembre 2016

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> 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 PAGO FIJO	0409765791	\$ 410,490.45	\$ 307,309.08
INVERSION GLOBAL PM	0409766154	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 410,490.45</b>	<b>\$ 307,309.08</b>

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0409765791

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00409765791 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 410,490.45
(+) Depósitos	1,192,163.52
(-) Retiros	1,294,250.09
(+) Intereses Netos Ganados	0.00
(-) Comisiones Cobradas	943.80
(-) IVA sobre comisiones (16%)	151.00
Saldo Actual	\$ 307,309.08
Saldo Disponible al día*	\$ 307,309.08
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)	\$ 115,657.34
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 286,166.75
Días que comprende el período anual	335

▼ 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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	21
Cheques girados sin comisión	21
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
<b>OTRAS COMISIONES</b>	<b>\$ 649.80</b>

▼ 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

000111

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/ ABOÑO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
01-OCT-16	SALDO ANTERIOR				410,490.45
01-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000589	MXP	100,006.54		310,483.91
01-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000573	MXP	68,997.65		241,486.26
01-NOV-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2404240 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016035776277 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Enlaces Via Satelite S A de renta internet sto domingo CVE RASTREO: 8846CAP2201611030389348982 RFC: EVS011204741 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	5,405.00		236,081.26
03-NOV-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2404240	MXP	8.90		236,072.36
03-NOV-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2404240	MXP	1.42		236,070.94
03-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000576	MXP	30,000.00		206,070.94
04-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000594 DEPOSITO A CTA. 0856015700 RFC GARJ850424V26	MXP	4,170.00		201,900.94
04-NOV-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000078 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0424566085	MXP		100,000.00	301,900.94
04-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000600	MXP	250,000.00		51,900.94
07-NOV-16	002601001611070000137372 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER	MXP		21,069.76	72,970.70
07-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000601 DEPOSITO A CTA. 0846012079 RFC ESL971230R91 DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0711168 CVE RAST: 002601001611070000137372	MXP	7,280.00		65,690.70
07-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000602 DEPOSITO A CTA. 0846012079 RFC ESL971230R91	MXP	8,794.01		56,896.69
07-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP			57,896.69
09-NOV-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 5555555 CLABE: 012720001949962592 BEM TEF.BCO:012 Juan Carlos Gurtierrez CVE.RASTREO:7665610 RFC: GURJ781008AJ8 IVA:00000000.00 pintura sabino mat electrico	MXP	4,427.00		53,469.69
09-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000603	MXP	6,862.00		46,607.69
09-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000604	MXP	4,500.00		42,107.69
09-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000605	MXP	3,500.00		38,607.69
09-NOV-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 45893146206 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466314032474001310 FAC 001310	MXP	1,941.00		36,666.69
09-NOV-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 45893146228 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466314027403001310 FAC 001310	MXP	867.00		35,799.69
09-NOV-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 45893147972 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466314044802001310 FAC 001310	MXP	1,463.00		34,336.69



REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta  
- S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión  
- INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara  
- Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

000112

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte; y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

linea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5146 5646  
Monterrey (833) 8150-9638  
Ciudad Juárez (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3473282)

BANORTE

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com) o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas., En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



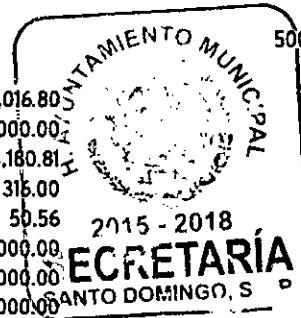
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIs por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
09-NOV-16	SALDO ANTERIOR				34,336.69
10-NOV-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 5756541 CLABE: 012720001949962592 BEM TEF.BCO:012 Juan Carlos Gurtierrez CVE.RASTREO:7675573 RFC: GURJ781008AJ8 IVA:00000000.00 APOYO SOCIAL A COM DE CONGREGACION	MXP	11,550.00		22,786.69
10-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000608 DEPOSITO A CTA. 0207624825 RFC PEGR5111209NO	MXP	7,540.00		15,246.69
10-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000607 DEPOSITO A CTA. 0207624825 RFC PEGR5111209NO	MXP	7,540.00		7,706.69
14-NOV-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 6666666 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012720001949962592 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Juan Carlos Gurtierrez Apoyo social CVE RASTREO: 8846CAP320161140392148926 RFC: GURJ781008AJ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	4,525.00		3,181.69
14-NOV-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 6666666	MXP	8.90		3,172.79
14-NOV-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 6666666	MXP	1.42		3,171.37
15-NOV-16	002601001611150000157971 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 1511168 CVE RAST: 002601001611150000157971	MXP		35,624.09	38,795.46
16-NOV-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000078 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0424600783	MXP		500,000.00	538,795.46
16-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000609	MXP	65,016.80		473,778.66
16-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000611	MXP	150,000.00		323,778.66
16-NOV-16	CARGO DEP ELEC N L 52204	MXP	254,180.81		69,597.85
16-NOV-16	COBRO COMISION 52204 112016	MXP	316.00		69,281.85
16-NOV-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	50.56		69,231.29
17-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000613	MXP	4,000.00		65,231.29
17-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000606	MXP	4,000.00		61,231.29
23-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000616 DEPOSITO A CTA. 0552982421 RFC ROHG8610030U5	MXP	9,000.00		52,231.29
23-NOV-16	002601001611230000077697 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 2311168 CVE RAST: 002601001611230000077697	MXP		43,556.55	95,787.84
23-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000590	MXP	5,699.17		90,088.67
23-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000574	MXP	7,658.50		82,430.17
25-NOV-16	002601001611250000130139 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 2511168 CVE RAST: 002601001611250000130139	MXP		217,513.97	299,944.14
29-NOV-16	CHEQUE CAMARA 0000478 TVI0704250E3	MXP	5,800.00		294,144.14
30-NOV-16	CHEQUE CAMARA 0000620 BIJJ6201299D2	MXP	5,916.00		288,228.14
30-NOV-16	CARGO DEP ELEC N L 52204	MXP	253,610.61		34,617.53



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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
0-NOV-16	SALDO ANTERIOR				34,617.53
0-NOV-16	COBRO COMISION 52204 112016	MXP	316.00		34,301.53
30-NOV-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	50.56		34,250.97
NOV-16	002601001611300000208144	MXP		51,820.26	86,071.23
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 3011168 CVE RAST: 002601001611300000208144				
30-NOV-16	002601001611300000208648	MXP		221,578.89	307,650.12
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 3011168 CVE RAST: 002601001611300000208648				
30-NOV-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00021 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1116	MXP	294.00		307,356.12
30-NOV-16	IVA 00021 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1116	MXP	47.04		307,309.08

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 CONOUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 3160 5640  
Monterrey (81) 8134 9420  
Guadalajara (33) 3649 9020  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3473263)

**BANORTE**  
[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com) o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://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.

**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 SU CURSAL.  
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.

SECRETARÍA  
SANTO DOMINGO, S. D.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0409766154

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00409766154 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 0.00
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	335

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-16	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición/Dispersión - ATM: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara - Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

000114

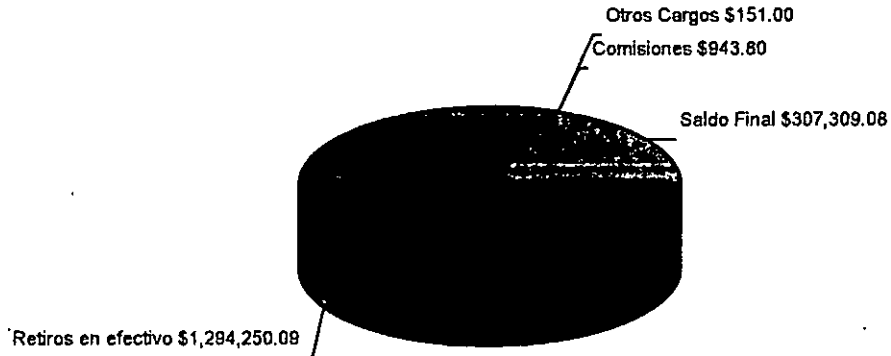
El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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](http://www.ipab.org.mx)

(Saldo inicial de \$410,490.45)



000115

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	06862906
RFC	MSD85010TIA
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	1949 ACCESO NORTE SLP
Teléfonos Sucursal	8223362
Dirección Sucursal	ACCESO NORTE INT. 1 411 SAN JORGE
Período	De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016
Fecha de corte	30/Noviembre/2016
Página	6 de 6

**▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼**

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP  
 CALLE PZA PRESIDENCIA MUNICIPAL 6, SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO S.L.P. C.P. 78630  
 RFC: MSD85010TIA

DEL MES DE **NOVIEMBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **06862906**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	20.5521
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	445,189.51

\*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](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

000116

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 SANTO DOMINGO, S.L.P.

## CONCILIACION BANCARIA

NOVIEMBRE

CUENTA 424600783 BANORTE INFRA 2016

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

5,099,055.72

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

EXCAVACIONES PROFESIONAELS  
JCJM ARQUITECTOS  
EXCAVACIONES PROFESIONAELS  
EXCAVACIONES PROFESIONAELS

25-nov CH  
25-nov CH  
25-nov CH  
25-nov CH

496,982.76  
447,284.48  
496,982.76  
795,172.41

2,236,422.41

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

2,862,633.31



PRESIDENTE

*Jose Ramos Alamilla*  
C. JOSÉ RAMOS ALAMILLA



C. CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES

000117

INFRA 2016  
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP  
CALLE PZA PRESIDENCIA MUNICIPAL 6  
SANTO DOMINGO  
SANTO DOMINGO S.L.P.  
SUCURSAL 1949 ACCESO NORTE SLP  
CORREO

C.P. 78630



No. de cliente 06862906  
RFC MSD8501011A  
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI  
Sucursal 1949 ACCESO NORTE SLP  
Teléfonos Sucursal 8223362  
Dirección Sucursal ACCESO NORTE INT. 1 411 SAN JORGE  
Período De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016  
Fecha de corte 30/Noviembre/2016  
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0424600783
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	238.00

NO. CUENTA	0424602442
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.42 %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Enlace Global PM Pago Fijo  
Noviembre 2016

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> 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 PAGO FIJO	0424600783	\$ 10,923,439.41	\$ 5,099,055.72
INVERSION GLOBAL PM	0424602442	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 10,923,439.41</b>	<b>\$ 5,099,055.72</b>

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0424600783

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00424600783 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 10,923,439.41
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 5,824,107.61
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 238.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 38.08
Saldo Actual	\$ 5,099,055.72
Saldo Disponible al día*	\$ 5,099,055.72
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 8,801,833.53
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 5,758,993.03
Días que comprende el período anual	311

▼ 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	17
Cheques girados sin comisión	17
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

000118

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
10-OCT-16	SALDO ANTERIOR				10,923,439.41
10-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000075	MXP	749,800.13		10,173,639.28
	DEPOSITO A CTA. 0414502217 RFC GCS150713RGI				
11-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000077	MXP	250,000.00		9,923,639.28
	DEPOSITO A CTA. 0282870263 RFC NUTL670221PQ6				
16-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000078	MXP	500,000.00		9,423,639.28
	DEPOSITO A CTA. 0409765791 RFC MSD850101TIA				
17-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000079	MXP	370,721.28		9,052,918.00
	DEPOSITO A CTA. 0414502217 RFC GCS150713RGI				
22-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000091	MXP	328,008.62		8,724,909.38
	DEPOSITO A CTA. 0679021786 RFC JAR091120QCA				
22-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000081	MXP	149,094.83		8,575,814.55
	DEPOSITO A CTA. 0679021786 RFC JAR091120QCA				
22-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000092	MXP	278,310.34		8,297,504.21
	DEPOSITO A CTA. 0679021786 RFC JAR091120QCA				
22-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000082	MXP	149,094.83		8,148,409.38
	DEPOSITO A CTA. 0643762978 RFC PYS091127GBO				
22-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000084	MXP	99,396.55		8,049,012.83
	DEPOSITO A CTA. 0836641772 RFC GCO070502UXA				
22-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000085	MXP	99,396.55		7,949,616.28
	DEPOSITO A CTA. 0836641772 RFC GCO070502UXA				
22-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000087	MXP	347,887.93		7,601,728.35
	DEPOSITO A CTA. 0643762978 RFC PYS091127GBO				
22-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000089	MXP	357,827.59		7,243,900.76
	DEPOSITO A CTA. 0643762978 RFC PYS091127GBO				
22-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000090	MXP	47,887.93		7,196,012.83
	DEPOSITO A CTA. 0217017985 RFC CPM131115H79				
10-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000088	MXP	47,887.93		7,148,124.90
	DEPOSITO A CTA. 0217017985 RFC CPM131115H79				
22-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000083	MXP	198,793.10		6,949,331.80
	DEPOSITO A CTA. 0217017985 RFC CPM131115H79				
01-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000099	MXP	930,000.00		6,019,331.80
	DEPOSITO A CTA. 0414502217 RFC GCS150713RGI				
25-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000100	MXP	920,000.00		5,099,331.80
	DEPOSITO A CTA. 0414502217 RFC GCS150713RGI				
30-NOV-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	MXP	238.00		5,099,093.80
	00017 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1116				
30-NOV-16	IVA	MXP	38.08		5,099,055.72
	00017 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1116				



**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 Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta  
 - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión  
 - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Bancó - CHEQ/CHQ.: Chéque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara  
 Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

**linea DIRECTA**  
 para su empresa  
 México, D.F. (55) 5100 5640  
 Monterrey (81) 8150 4640  
 Ciudad Juárez (31) 3100 9040  
 Resto del país 01 800 DIRECTA (3473262)  
**BANORTE**  
[www.banorte.com](http://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 [unes@banorte.com](mailto:unes@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](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

**Advertencia:**  
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0424602442

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00424602442 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 0.00
(+) Depósitos .....	\$ 0.00
(-) Retiros .....	\$ 0.00
(+) intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas .....	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 Nov al 30 Nov) .....	\$ 0.00
Días que comprende el período .....	030
Acumulado anual .....	\$ 0.00
Días que comprende el período anual .....	311

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .....	\$ 0.00
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-16	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

(Saldo inicial de \$10,923,439.41)

Saldo Final \$5,099,055.72

Comisiones \$238.00

Retiros en efectivo \$5,824,107.61



000120



No. de cliente	06862906
RFC	MSD850101TIA
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	1949 ACCESO NORTE SLP
Teléfonos Sucursal	8223362
Dirección Sucursal	ACCESO NORTE INT. 1 411 SAN JORGE
Período	De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016
Fecha de corte	30/Noviembre/2016
Página	4 de 4

▼ **INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS** ▼

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP  
 CALLE PZA PRESIDENCIA MUNICIPAL 6, SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO S.L.P. C.P. 78630  
 RFC: MSD850101TIA

DEL MES DE **NOVIEMBRE DE 2016** NO. DE CLIENTE: **06862906**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	20.5521
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	445,189.51

\*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](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.



000121

**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.**

**CONCILIACION BANCARIA**

**NOVIEMBRE**

**CUENTA 405053744 BANORTE RAMO 23 2014**

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

82,042.41

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

0.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

82,042.41



PRESIDENTE  
  
C. JOSÉ RAMOS ALAMILLA

  
C. CP. JOSÉ MANUEL TORRES TORRES

000122

RAMO 23 2014  
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP  
CALLE JARDIN HIDALGO SN  
CENTRO  
SANTO DOMINGO S.L.P.  
SUCURSAL 1949 ACCESO NORTE SLP  
CORREO

C.P. 78630



No. de cliente	06862906
RFC	MSD85010TTIA
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	1949 ACCESO NORTE SLP
Teléfonos Sucursal	8223362
Dirección Sucursal	ACCESO NORTE INT. 1 411 SAN JORGE
Período	De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016
Fecha de corte	30/Noviembre/2016
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0405053744
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	100.00

NO. CUENTA	0409757497
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.42 %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Enlace Global PM Pago Fijo  
Noviembre 2016

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> 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 PAGO FIJO	0405053744	\$ 82,042.41	\$ 81,926.41
INVERSION GLOBAL PM	0409757497	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 82,042.41</b>	<b>\$ 81,926.41</b>

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0405053744

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00405053744 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 82,042.41
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 100.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 16.00
Saldo Actual	\$ 81,926.41
Saldo Disponible al día*	\$ 81,926.41
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 82,042.41
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 82,606.55
Días que comprende el período anual	335

▼ 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 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	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

000123

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-OCT-16	SALDO ANTERIOR				82,042.41
30-NOV-16	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1116	MXP	100.00		81,942.41
30-NOV-16	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1116	MXP	16.00		81,926.41

**AVISO**

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!  
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,  
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,  
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.  
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0409757497      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 700 00409757497 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 0.00
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	335

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta  
 - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión  
 -INTBC.: Intérbancaria - O/B.: Otro Bancó - CHEQ/CHQ.: Chequé - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara  
 Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea  
**DIRECTA**  
 para su empresa  
 México, D.F. (55) 5140 5140  
 Monterrey (81) 8136 9640  
 Cuahuilámoc (33) 3469 9040  
 Resto del país 01 800 DIRECTA  
 (347) 7821

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com) o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53409999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

**Advertencia:**  
 Incumplir sus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



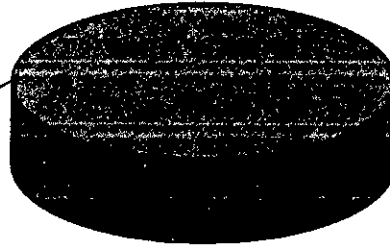
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

000124

(Saldo inicial de \$82,042.41)

Saldo Final \$81,926.41



Comisiones \$100.00



000125

No. de cliente	06862906
RFC	MSD850101TIA
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	1949 ACCESO NORTE SLP
Teléfonos Sucursal	8223362
Direccion Sucursal	ACCESO NORTE INT. 1 411 SAN JORGE
Periodo	De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016
Fecha de corte	30/Noviembre/2016
Página	4 de 4

**▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼**

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP  
 CALLE JARDIN HIDALGO SN, CENTRO SANTO DOMINGO S.L.P. C.P. 78630  
 RFC: MSD850101TIA

DEL MES DE **NOVIEMBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **06862906**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	20.5521
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	445,189.51

\*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](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.



007126

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 SANTO DOMINGO, S.L.P.**

**CONCILIACION BANCARIA**

**NOVIEMBRE**

**CUENTA 405053762 BANORTE INFRA REMANENTE**

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016  
(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

2,233.05

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

2,233.05



PRESIDENTE  
  
C. JOSE RAMOS ALAMILLA

TESORERO MUNICIPAL  
  
C. CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES

000127

INFRA REMANENTE  
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP  
CALLE PZA PRESIDENCIA MUNICIPAL 6  
SANTO DOMINGO  
SANTO DOMINGO S.L.P.  
SUCURSAL 1949 ACCESO NORTE SLP  
SIDEL

C.P. 78630



No. de cliente 06862906  
RFC MSD850101TIA  
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI  
Sucursal 1949 ACCESO NORTE SLP  
Teléfonos Sucursal 8223362  
Dirección Sucursal ACCESO NORTE INT. 1 411 SAN JORGE  
Período De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016  
Fecha de corte 30/Noviembre/2016  
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0405053762
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	100.00

NO. CUENTA	0409758579
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.42 %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Enlace Global PM Pago Fijo  
Noviembre 2016

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> 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 PAGO FIJO	0405053762	\$ 2,349.05	2,233.05
INVERSION GLOBAL PM	0409758579	\$ 0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2,349.05</b>	<b>2,233.05</b>

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0405053762

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00405053762 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 2,349.05
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 100.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 16.00
Saldo Actual	\$ 2,233.05
Saldo Disponible al día*	\$ 2,233.05
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 2,349.05
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 2,929.05
Días que comprende el período anual	335

▼ 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

000128



▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-OCT-16	SALDO ANTERIOR				2,349.05
30-NOV-16	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1116	MXP	100.00		2,249.05
10V-16	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1116	MXP	16.00		2,233.05

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.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0409758579

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00409758579 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo .....	\$ 0.00
(+) Depósitos .....	\$ 0.00
(-) Retiros .....	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas .....	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

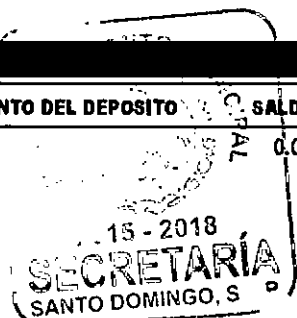
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov) .....	\$ 0.00
Días que comprende el periodo .....	030
Acumulado anual .....	\$ 0.00
Días que comprende el periodo anual .....	335

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .....	\$ 0.00
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00



Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



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 adaraciones, 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 [us@banorte.com](mailto:us@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](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIs por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

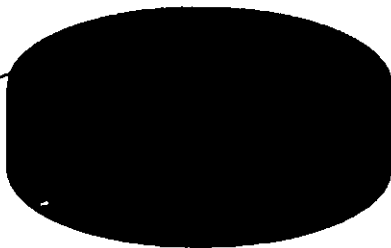
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

000129

(Saldo Inicial de \$2,349.05)

Saldo Final \$2,233.05



Comisiones \$100.00  
Otros Cargos \$16.00



000130

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	06862906
RFC	MSD850101TIA
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	1949 ACCESO NORTE SLP
Teléfonos Sucursal	8223362
Dirección Sucursal	ACCESO NORTE INT. 1 411 SAN JORGE
Período	De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016
Fecha de corte	30/Noviembre/2016
Página	4 de 4

**▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼**

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP  
 CALLE PZA PRESIDENCIA MUNICIPAL 6, SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO S.L.P. C.P. 78630  
 RFC: MSD850101TIA

DEL MES DE **NOVIEMBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **06862906**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	20.5521
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	445,189.51

\*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](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.



000131

La fecha de corte coincidió 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.

CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION2015 RAMO23  
 MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP  
 CALLE JARDIN HIDALGO SN  
 CENTRO  
 SANTO DOMINGO S.L.P.  
 SUCURSAL 1949 ACCESO NORTE SLP  
 CORREO

C.P. 78630



No. de cliente 06862906  
 RFC MSD8501011A  
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI  
 Sucursal 1949 ACCESO NORTE SLP  
 Teléfonos Sucursal 8223362  
 Dirección Sucursal ACCESO NORTE INT. 1 411 SAN JORGE  
 Período De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016  
 Fecha de corte 30/Noviembre/2016  
 Página 1 de 3

NO. CUENTA	0403554452
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0406347271
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.42 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo  
 Noviembre 2016

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> 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 PAGO FIJO	0403554452	\$ 171,882.54	\$ 171,882.54
INVERSION GLOBAL PM	0406347271	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 171,882.54</b>	<b>\$ 171,882.54</b>

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0403554452      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 700 00403554452

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 171,882.54
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 171,882.54
Saldo Disponible al día*	\$ 171,882.54
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)	\$ 171,882.54
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 7,809,365.32
Días que comprende el período anual	335

▼ 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

▼ 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

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 ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
OCT-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				171,882.54

**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.**

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0406347271      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 700 00406347271 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo .....	\$ 0.00
(+) Depósitos .....	\$ 0.00
(-) Retiros .....	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas .....	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 Nov al 30 Nov) .....	\$ 0.00
Días que comprende el periodo .....	030
Acumulado anual .....	\$ 0.00
Días que comprende el periodo anual .....	335

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .....	\$ 0.00
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
T-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

(Saldo inicial de \$171,882.54)

Saldo Final \$171,882.54



Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5440  
Monterrey (81) 8151 9440  
Guadalajara (33) 3449 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(0471742)

BANORTE

[www.banorte.com](http://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. 506 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [line@banorte.com](mailto:line@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](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pagó) - 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

000134

No. de cliente	06862906
RFC	MSD850101TIA
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	1949 ACCESO NORTE SLP
Teléfonos Sucursal	8223362
Dirección Sucursal	ACCESO NORTE INT. 1 411 SAN JORGE
Período	De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016
Fecha de corte	30/Noviembre/2016
Página	3 de 3

**▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼**

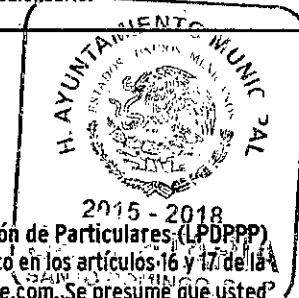
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP  
 CALLE JARDIN HIDALGO SN, CENTRO SANTO DOMINGO S.L.P. C.P. 78630  
 RFC: MSD850101TIA

DEL MES DE **NOVIEMBRE DE 2016** NO. DE CLIENTE: **06862906**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	20.5521
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	445,189.51

\*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](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

000135

**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.**

**CONCILIACION BANCARIA**

**NOVIEMBRE**

**CUENTA 424566085 FORTA2016**

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

547,889.58

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

+) CARGAMOS Y NO ABONAN

0.00



SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

547,889.58

PRESIDENTE  
  
C. JOSE RAMOS ALAMILLA

TESORERO MUNICIPAL

  
C. CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES

000136

FORTA 2016  
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP  
CALLE PZA PRESIDENCIA MUNICIPAL 6  
SANTO DOMINGO  
SANTO DOMINGO S.L.P.  
SUCURSAL 1949 ACCESO NORTE SLP  
CORREO

C.P. 78630



No. de cliente 06862906  
RFC MSD850101TIA  
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI  
Sucursal 1949 ACCESO NORTE SLP  
Teléfonos Sucursal 8223362  
Dirección Sucursal ACCESO NORTE INT. 1 411 SAN JORGE  
Período De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016  
Fecha de corte 30/Noviembre/2016  
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0424566085
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 98.00

NO. CUENTA	0424567354
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL²	-3.42 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo  
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 PAGO FIJO	0424566085	\$ 553,374.26	\$ 547,889.58
INVERSION GLOBAL PM	0424567354	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 553,374.26</b>	<b>\$ 547,889.58</b>

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0424566085

DIVISA: PESOS

CLABE: 072001004245660856

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 553,374.26
(+) Depósitos	\$ 524,331.00
(-) Retiros	\$ 529,702.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 98.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 15.68
Saldo Actual	\$ 547,889.58
Saldo Disponible al día*	\$ 547,889.58
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 177,302.49
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 350,665.49
Días que comprende el período anual	311

▼ 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 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	7
Cheques girados sin comisión	7
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

000137

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				553,374.26
04-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000078	MXP	100,000.00		453,374.26
	DEPOSITO A CTA. 0409765791 RFC MSD8501011A				
10-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000079	MXP	25,000.00		428,374.26
11-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000081	MXP	109,550.00		318,824.26
09-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000080	MXP	38,572.00		280,252.26
09-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000082	MXP	20,600.00		259,652.26
11-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000084	MXP	72,450.00		187,202.26
11-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000083	MXP	163,530.00		23,672.26
30-NOV-16	002601001611300000207733	MXP		524,331.00	548,003.26
	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: 002601001611300000207733				
30-NOV-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00007 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1116	MXP	98.00		547,905.26
30-NOV-16	IVA 00007 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1116	MXP	15.68		547,889.58



DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS. REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE LAS EN SU CURSAL. LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA, LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO. PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0424567354

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00424567354 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 0.00
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	311

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-16	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

000138

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - 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 dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8136 7630  
Cuerpo de Vigilancia (33) 3609 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA (3473262)

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com) o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://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](http://www.ipab.org.mx)

(Saldo Inicial de \$553,374.26)

Saldo Final \$547,889.58

Comisiones \$98.00

Retiros en efectivo \$528,702.00



000139

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	06862906
RFC	MSD85010ITIA
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	1949 ACCESO NORTE SLP
Teléfonos Sucursal	8223362
Dirección Sucursal	ACCESO NORTE INT. 1 411 SAN JORGE
Período	De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016
Fecha de corte	30/Noviembre/2016
Página	4 de 4

**▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼**

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP  
 CALLE PZA PRESIDENCIA MUNICIPAL 6, SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO S.L.P. C.P. 78630  
 RFC: MSD85010ITIA

DEL MES DE **NOVIEMBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **06862906**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS  
 TIPO DE CAMBIO

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2016**  
 MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS



\*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](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

000140

**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.**

**CONCILIACION BANCARIA**

**NOVIEMBRE**

**CUENTA 434494673 FONDO MINERO 2014**

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

91,268.50

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

0.00

+) CARGAMOS Y NO ABONAN



SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

91,268.50

PRESIDENTE

*Jose Ramos Alamilla*  
C. JOSE RAMOS ALAMILLA

TESORERO MUNICIPAL

*Jose Manuel Torres Torres*  
C. CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES



000141

FONDO MINERO 2014  
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP  
CALLE PZA PRESIDENCIA MUNICIPAL 6  
SANTO DOMINGO  
SANTO DOMINGO S.L.P.  
SUCURSAL 1949 ACCESO NORTE SLP  
CORREO

C.P. 78630



No. de cliente 06862906  
RFC MSD8501017IA  
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI  
Sucursal 1949 ACCESO NORTE SLP  
Teléfonos Sucursal 8223362  
Dirección Sucursal ACCESO NORTE INT. 1 411 SAN JORGE  
Período De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016  
Fecha de corte 30/Noviembre/2016  
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0434494673
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 100.00

NO. CUENTA	0434495634
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.42 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo  
Noviembre 2016

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> 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 PAGO FIJO	0434494673	\$ 91,384.50	\$ 91,268.50
INVERSION GLOBAL PM	0434495634	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 91,384.50</b>	<b>\$ 91,268.50</b>

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0434494673

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00434494673

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 91,384.50
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 100.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 16.00
Saldo Actual	\$ 91,268.50
Saldo Disponible al día*	\$ 91,268.50
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 91,384.50
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 47,605.99
Días que comprende el período anual	246

▼ 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 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	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

000142

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-OCT-16	SALDO ANTERIOR				91,384.50
30-NOV-16	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1116	MXP	100.00		91,284.50
01-NOV-16	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1116	MXP	16.00		91,268.50

**DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!**

REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,  
LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,  
LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.  
PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0434495634      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 700 00434495634 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	030
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el periodo anual	246

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00



REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - 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 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](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8151 9640  
Ciudad Juárez (31) 3669 8040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(54731282)

FINANCIEROS

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com) o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



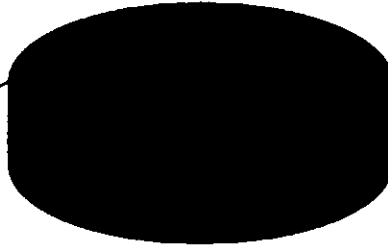
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visite la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

000143

(Saldo inicial de \$91,384.50)

Saldo Final \$91,268.50



Comisiones \$100.00



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.

No. de cliente	06862906
RFC	MSD85010ITIA
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	1949 ACCESO NORTE SLP
Teléfonos Sucursal	8223362
Dirección Sucursal	ACCESO NORTE INT. 1 411 SAN JORGE
Período	De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016
Fecha de corte	30/Noviembre/2016
Página	4 de 4

**▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼**

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP  
 CALLE PZA PRESIDENCIA MUNICIPAL 6, SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO S.L.P. C.P. 78630  
 RFC: MSD85010ITIA

DEL MES DE **NOVIEMBRE DE 2016** NO. DE CLIENTE: **06862906**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	20.5521
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	445,189.51

\*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](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.



000115

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 SANTO DOMINGO, S.L.P.**

**CONCILIACION BANCARIA**

**NOVIEMBRE**

**CUENTA 457637769 PROG REGIONALES 2016 B**

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

8,847,183.21

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

0.00

+) CARGAMOS Y NO ABONAN



0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

8,847,183.21



TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE

C. JOSE RAMOS ALAMILLA

C. CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES

PROGRAMAS REGIONALES 2016 B  
 MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP  
 CALLE PZA PRESIDENCIA MUNICIPAL 6  
 SANTO DOMINGO  
 SANTO DOMINGO S.L.P.  
 SUCURSAL 1949 ACCESO NORTE SLP  
 CORREO

C.P. 78630



No. de cliente 06862906  
 RFC MSD8501011A  
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI  
 Sucursal 1949 ACCESO NORTE SLP  
 Teléfonos Sucursal 8223362  
 Dirección Sucursal ACCESO NORTE INT. 1 411 SAN JORGE  
 Período De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016  
 Fecha de corte 30/Noviembre/2016  
 Página 1 de 3

NO. CUENTA	0457637769
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0457639576
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.42 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo  
 Noviembre 2016

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> 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 PAGO FIJO	0457637769	\$ 8,847,183.21	\$ 8,847,183.21
INVERSION GLOBAL PM	0457639576	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 8,847,183.21</b>	<b>\$ 8,847,183.21</b>

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0457637769      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 700 00457637769 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 8,847,183.21
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 8,847,183.21
Saldo Disponible al día*	\$ 8,847,183.21
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 8,847,183.21
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 4,889,405.75
Días que comprende el período anual	305

▼ 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	\$ 0.00
Cheques girados sin comisión	\$ 0.00
Cheques girados con comisión	\$ 0.00
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

SECRETARÍA  
 SANTO DOMINGO SLP

000147

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
OCT-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				8,847,183.21

AVISO

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!  
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,  
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,  
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.  
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0457639576 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00457639576 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo .....	\$ 0.00
(+) Depósitos .....	\$ 0.00
(-) Retiros .....	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas .....	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Periodo (del 01 Nov al 30 Nov) .....	\$ 0.00
Días que comprende el periodo .....	030
Acumulado anual .....	\$ 0.00
Días que comprende el periodo anual .....	105

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

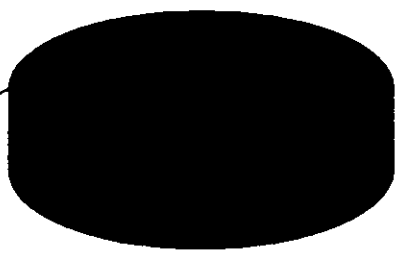
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .....	\$ 0.00
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
OCT-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

(Saldo inicial de \$8,847,183.21)

Saldo Final \$8,847,183.21



Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea **DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8136 4640  
Cuahtémoc (55) 3649 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA (3473282)

ALBANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [une@banorte.com](mailto:une@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](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

000148

No. de cliente	06862906
RFC	MSD85010ITIA
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	1949 ACCESO NORTE SLP
Teléfonos Sucursal	8223362
Dirección Sucursal	ACCESO NORTE INT. 1 411 SAN JORGE
Período	De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016
Fecha de corte	30/Noviembre/2016
Página	3 de 3

**▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼**

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP  
 CALLE PZA PRESIDENCIA MUNICIPA 6, SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO S.L.P. C.P. 78630  
 RFC: MSD85010ITIA

DEL MES DE **NOVIEMBRE DE 2016** NO. DE CLIENTE: **06862906**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	20.5521
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	445,189.51

\*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](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.



000149

**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.**

**CONCILIACION BANCARIA**

**NOVIEMBRE**

**CUENTA 450583362 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201**

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

13,794,190.02

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

0.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

DEPOSITO

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

PRESIDENTE  
  
C. JOSE RAMOS ALAMILLA

TESORERO MUNICIPAL

C. CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES



000150

FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV 2016 RAMO 23  
 MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP  
 CALLE PZA PRESIDENCIA MUNICIPAL 6  
 SANTO DOMINGO  
 SANTO DOMINGO S.L.P.  
 SUCURSAL 1949 ACCESO NORTE SLP  
 CORREO

C.P. 78630



No. de cliente 06862906  
 RFC MSD850101IA  
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI  
 Sucursal 1949 ACCESO NORTE SLP  
 Teléfonos Sucursal 8223362  
 Dirección Sucursal ACCESO NORTE INT. 1 411 SAN JORGE  
 Período De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016  
 Fecha de corte 30/Noviembre/2016  
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0450583362
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	28.00

NO. CUENTA	0450584266
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.42 %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00



Enlace Global PM Pago Fijo  
 Noviembre 2016

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR 2018	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0450583362	\$ 14,824,521.84	13,794,190.02
INVERSION GLOBAL PM	0450584266	\$ 0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 14,824,521.84</b>	<b>\$ 13,794,190.02</b>

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0450583362      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 700 00450583362 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 14,824,521.84
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 1,030,299.34
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 28.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.48
Saldo Actual	\$ 13,794,190.02
Saldo Disponible al día*	\$ 13,794,190.02
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)	\$ 13,794,222.50
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 13,805,433.07
Días que comprende el período anual	135

▼ 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

▼ 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
01-OCT-16	SALDO ANTERIOR				14,824,521.84
01-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000002	MXP	588,703.58		14,235,818.26
	DEPOSITO A CTA. 0836641772 RFC GCO070502UXA				
01-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000003	MXP	441,595.76		13,794,222.50
	DEPOSITO A CTA. 0217017985 RFC CPM131115H79				
30-NOV-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	MXP	28.00		13,794,194.50
	00002 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1116				
30-NOV-16	IVA	MXP	4.48		13,794,190.02
	00002 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1116				

AVISO

¡DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!  
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,  
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,  
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.  
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0450584266      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 700 00450584266 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo .....	\$ 0.00
(+) Depósitos .....	\$ 0.00
Retiros .....	\$ 0.00
(-) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas .....	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Actual .....	\$ 0.00
Disponibles al día* .....	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Periodo (del 01 Nov al 30 Nov) .....	\$ 0.00
Días que comprende el periodo .....	030
Acumulado anual .....	\$ 0.00
Días que comprende el periodo anual .....	135

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .....	\$ 0.00
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-16	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				



Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
 para su empresa  
 México, D.F. (55) 5140 3640  
 Monterrey (81) 8155 9140  
 Guadalajara (33) 3609 9000  
 Resto del país 01 800 DIRECTA  
 (3473182)

REBANORTE

[www.banorte.com](http://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 [uns@banorte.com](mailto:uns@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](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:  
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIs por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

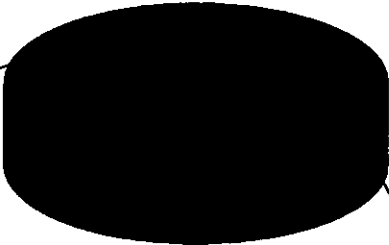
Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

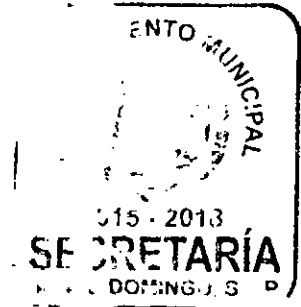
R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara - COMP.: Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

(Saldo Inicial de \$14,824,521.84)

Saldo Final \$13,794,180.02



Retiros en efectivo \$1,030,299.34  
Comisiones \$28.00



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.



No. de cliente	06862906
RFC	MSD85010ITIA
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	1949 ACCESO NORTE SLP
Teléfonos Sucursal	8223362
Dirección Sucursal	ACCESO NORTE INT. 1 411 SAN JORGE
Período	De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016
Fecha de corte	30/Noviembre/2016
Página	4 de 4

**▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼**

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP,  
 CALLE PZA PRESIDENCIA MUNICIPAL 6, SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO S.L.P. C.P. 78630  
 RFC: MSD85010ITIA

DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 NO. DE CLIENTE: 06862906

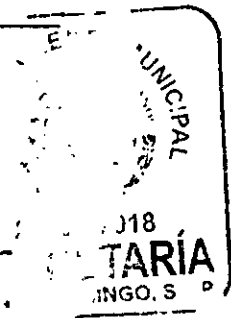
EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	20.5521
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	445,189.51

\*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](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.



000154

**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.**

**CONCILIACION BANCARIA**

**NOVIEMBRE**

**CUENTA 457633015 FORTALECIMIENTO FIN INV 2016 B**

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

3,527,972.09

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

0.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

PRESIDENTE  
  
C. JOSE RAMOS ALAMILLA

TESORERO MUNICIPAL

C. CP. JOSÉ MANUEL TORRES TORRES



000155

FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION 2016 B  
 MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP  
 CALLE PZA PRESIDENCIA MUNICIPAL 6  
 SANTO DOMINGO  
 SANTO DOMINGO S.L.P.  
 SUCURSAL 1949 ACCESO NORTE SLP  
 CORREO

C.P. 78630



No. de cliente: 06862906  
 RFC: MSD8501011A  
 Plaza: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI  
 Sucursal: 1949 ACCESO NORTE SLP  
 Teléfonos Sucursal: 8223362  
 Dirección Sucursal: ACCESO NORTE INT. 1 411 SAN JORGE  
 Período: De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016  
 Fecha de corte: 30/Noviembre/2016  
 Página: 1 de 4

NO. CUENTA	0457633015
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 14.00

NO. CUENTA	0457634179
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.42 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00



Enlace Global PM Pago Fijo  
 Noviembre 2016

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> 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 PAGO FIJO	0457633015	\$ 4,999,884.10	\$ 3,527,972.09
INVERSION GLOBAL PM	0457634179	\$	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 4,999,884.10</b>	<b>\$ 3,527,972.09</b>

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0457633015

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00457633015 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 4,999,884.10
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 1,471,895.77
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 14.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.24
Saldo Actual	\$ 3,527,972.09
Saldo Disponible al día*	\$ 3,527,972.09
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 3,527,988.33
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 2,881,951.70
Días que comprende el período anual	105

▼ 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	1
Cheques girados sin comisión	1
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

000156

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
01-OCT-16	SALDO ANTERIOR				4,999,884.10
01-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000001	MXP	1,471,895.77		3,527,988.33
	DEPOSITO A CTA. 0218949140 RFC CIA131115NTA				
01-NOV-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	MXP	14.00		3,527,974.33
	00001 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1116				
30-NOV-16	IVA	MXP	2.24		3,527,972.09
	00001 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1116				

**AVISO**

¡DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!  
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL.  
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA.  
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.  
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0457634179      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 700 00457634179 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 0.00
(+) Depósitos .....	\$ 0.00
(-) Retiros .....	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas .....	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 Nov al 30 Nov) .....	\$ 0.00
Días que comprende el período .....	030
Acumulado anual .....	\$ 0.00
Días que comprende el período anual .....	105

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .....	\$ 0.00
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-16	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				



Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea **DIRECTA**  
 para su empresa  
 México, D.F. (55) 5140 5640  
 Monterrey (81) 8156 9630  
 Ciudad Juárez (31) 3669 9040  
 Resto del país 01 800 DIRECTA (0473262)

**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 [unes@banorte.com](mailto:unes@banorte.com) o Teléfono 01 800 627 22 02, 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](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

**Advertencia:**  
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIs por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

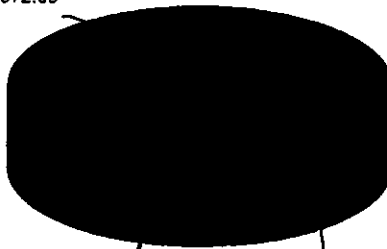
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (és) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

000157

(Saldo Inicial de \$4,999,884.10)

Saldo Final \$3,527,972.09



Comisiones \$14.00  
Otros Cargos \$2.24

Retiros en efectivo \$1,471,895.77



000158

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	06862906
RFC	MSD85010TIA
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	1949 ACCESO NORTE SLP
Teléfonos Sucursal	8223362
Dirección Sucursal	ACCESO NORTE INT. 1 411 SAN JORGE
Período	De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016
Fecha de corte	30/Noviembre/2016
Página	4 de 4

**▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼**

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SLP  
 CALLE PZA PRESIDENCIA MUNICIPAL 6, SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO S.L.P. C.P. 78630  
 RFC: MSD85010TIA

DEL MES DE **NOVIEMBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **06862906**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	20.5521
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	445,189.51

\*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](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

000159



000160

MUNICIPIO DE , S.L.P.

RELACIÓN DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO  
CUENTA PÚBLICA 2016

No.	CLAVE O NÚMERO SEGÚN POA	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONTRATADO	RUBRO	IMPORTE PAGADO (en miles de pesos)				MODALIDAD DE EJECUCIÓN  (Por Administración Municipal/ Por Contrato)	FECHA		
								FISMDF \$	FORTAMUNDF \$	OTROS FONDOS			TOTAL	INICIO	TÉRMINO
										\$	Indicar nombre del Fondo				
1	2016-10192		EQUIPAMIENTO D EPOZO PROFUNDO EN EL ARENAL	EL ARENAL	\$ 312,040.00	\$ 312,040.00	AGUA POT	312,040.00	-	-	-	312,040.00		10-oct	24-oct
2	2016-10183		EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL TEPETATE	EL TEPETATE	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	AGUA POT	250,000.00	-	-	-	250,000.00		10-nov	31-dic
3	2016-11130		SUMINISTRO E INSTALACION D EBOMBA CON MOTOR SUMERGIBLE, ACOPLAMIENTO Y MANIOBRAS DE GRUAS	ILLESCAS	\$ 47,560.00	\$ 47,560.00	AGUA POT	47,560.00	-	-	-	47,560.00		17-oct	28-dic
4	2016-11132		EQUIPAMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ARRANCADOR Y MANIOBRAS DE AGUA	JESUS MARIA	\$ 67,280.00	\$ 67,280.00	AGUA POT	67,280.00	-	-	-	67,280.00		17-oct	28-dic
5	2016-10187		EQUIPAMIENTO DE POZO DE PROFUNDO EN LA LOC JUAN SARABIA	JUAN SARABIA	\$ 187,224.00	\$ 187,224.00	AGUA POT	187,224.00	-	-	-	187,224.00		05-dic	31-dic
6	2016-11131		SUMINISTRO DE ACOMETIDA EN ALTA Y BAJA TENSION CON ARRANCADOR	PROVIDENCIA	\$ 45,240.00	\$ 45,240.00	AGUA POT	45,240.00	-	-	-	45,240.00		17-oct	31-dic
7	2016-11133		SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO SOLAR POZO DE AGUA POTABLE	SAN JUAN DEL SALADO	\$ 174,000.00	\$ 174,000.00	AGUA POT	174,000.00	-	-	-	174,000.00		21-oct	31-dic
8	2016-11134		SUMINISTRO EQUIPAMIENTO SOLAR POZO AGUA POTABLE	SAN NICOLAS	\$ 142,000.00	\$ 142,000.00	AGUA POT	142,000.00	-	-	-	142,000.00		01-dic	31-dic
9	2016-10190		MANTENIMINETO DE POZO COMUNIDAD SAN VICENTE BANDERILLAS	SAN VICENTE BANDERILLAS	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	AGUA POT	30,000.00	-	-	-	30,000.00		10-oct	31-dic
10	2016-11135		REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE DESAZOLVE CEPILLO Y VIDEOGRABACION	JESUS MARIA	\$ 60,875.00	\$ 60,875.00	AGUA POT	60,875.00	-	-	-	60,875.00		16-may	30-jun
11	2016-11137		REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE 30 HP POZO CAB MPAL	CABECERA MUNICIPAL	\$ 22,040.00	\$ 22,040.00	AGUA POT	22,040.00	-	-	-	22,040.00		02-may	30-may
12	2016-10188		MANTENIMIENTO DE PAPAOTE DE POZO EN LA COMUNIDAD DE SOCORRO DE DIOS	SOCORRO DE DIOS	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	AGUA POT	14,000.00	-	-	-	14,000.00		15-sep	20-sep
13	2016-11136		EMBOBINADO DE MOTOR MANIOBRAS DE GRUA POZO DE AGUA POTABLE	SOCORRO DE DIOS	\$ 17,400.00	\$ 17,400.00	AGUA POT	17,400.00	-	-	-	17,400.00		02-may	16-may
14	2016-10195		CONSTRUCCION DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE	CABECERA MUNICIPAL	\$ 162,000.00	\$ 162,000.00	DRENAJE	162,000.00	-	-	-	162,000.00		22-ago	22-sep
15	2016-10181		CONSTRUCCION DE LINEAS PARA PESAZOLVE DE AGUA	SANTA CLARA	\$ 113,287.82	\$ 113,287.82	DRENAJE	113,287.82	-	-	-	113,287.82		15-mar	15-may
16	2016-10194		CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y SANTA FE COM ILLESCAS	ILLESCAS	\$ 611,899.40	\$ 611,899.40	DRENAJE	611,899.40	-	-	-	611,899.40		25-jul	20-sep
17	2016-10273	000161	CONSTRUCCION 2DA ETAPA DE ALBERGUE COMUNITARIO (AUDITORIO) EN JESUS MARIA	JESUS MARIA	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	URBANIZACION	500,000.00	-	-	-	500,000.00		dic-17	31-mar
18	2016-10278	000161	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ALBERGUE (AUDITORIO) ZA	ZANCARRON	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	URBANIZACION	200,000.00	-	-	-	200,000.00		25-abr	15-jul
19	2016-10263	000161	CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	VIARIAS COMUNIDADES	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	URBANIZACION	500,000.00	-	-	-	500,000.00		01-dic	31-dic
20	2016-10269	000161	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL PANTEON CERRITOS DE BERNAL	CERRITOS DE BERNAL	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	URBANIZACION	350,000.00	-	-	-	350,000.00	ADMINISTRACION	01-abr	29-jul
21	2016-10266	000161	COMPACTACION DE Y NIVELACION IGNACIO ALLENDE	CABECERA MUNICIPAL	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	URBANIZACION	800,000.00	-	-	-	800,000.00		10-dic	31-dic



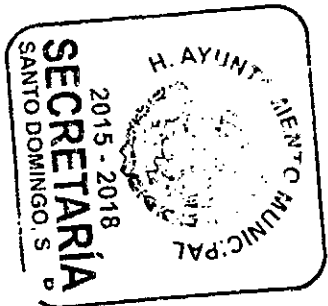


No.	CLAVE O NÚMERO SEGÚN POA	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONTRATADO	RUBRO	IMPORTE PAGADO (en miles de pesos)				MODALIDAD DE EJECUCIÓN <small>(Por Administración Municipal/ Por Contrato)</small>	FECHA		AVANCE %		
								FISMDF \$	FORTAMUNDF \$	OTROS FONDOS			TOTAL	INICIO	TÉRMINO	FÍSICO	FINANCIERO
										\$	Indicar nombre del Fondo						
<b>NO APLICA</b>																	
SUMAS								\$	\$	\$	\$						

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

*José Luis Obando*  
 Nombre y Firma de Presidente Municipal  
 (Incluir sello del Departamento)

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



000163

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

SECRETARÍA  
 2015-2018  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.

000164

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

SECRETARÍA  
 2015  
 SAN DOMINGO, S.L.P.

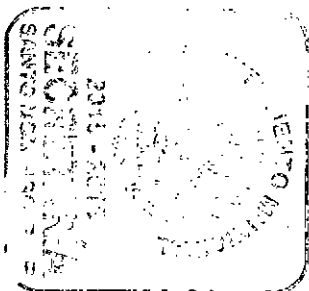
000165

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

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma		X				
<b>Otras Obligaciones</b>						
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 70	
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70, fracción I	
69. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		Artículo 70, fracción II	
70. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70, fracción III	
71. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70, fracción IV	
72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70, fracción V	
73. Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, así	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 71	
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción I, II, III y IV	
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 72, fracción I	
75. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 72, fracción II	
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 72, fracción III	
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 72, fracción IV	
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 67	
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 75	
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa	Publicación en su página de Internet	X			artículo 79	
81. Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.	Publicación en su página de Internet	X			artículo 79, párrafo segundo	

*Jesús Ríos Atencio*

(Nombre y firma)  
 Presidente Municipal



*[Firma]*

(Nombre y firma)  
 Tesorero Municipal



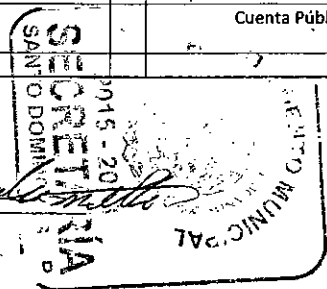
000007

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

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

000168

*Jose Ramon...*  
(Nombre y firma)  
Presidente Municipal

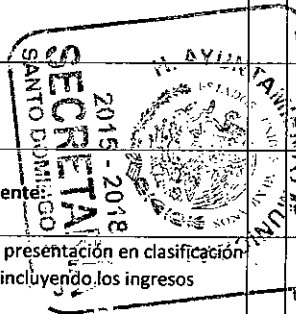


*[Signature]*  
(Nombre y firma)  
Tesorero Municipal

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, 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-mar	artículo 27	
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de Internet		X	31-mar	quinto transitorio	
<b>Información Financiera Gubernamental</b>	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo				artículos 48 y 51	
<b>Información contable, con la desagregación siguiente:</b>	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo				artículos 48 y 51	
3. Estado de Actividades	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		X	31-mar	artículos 48 y 51	
4. Estado de Situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		X	31-mar	artículos 48 y 51	
4. Estado de variación en la hacienda pública	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		X	31-mar	artículos 48 y 51	
5. Estado de cambios en la situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		X	31-mar	artículos 48 y 51	
6. Estado de flujos de efectivo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		X	31-mar	artículos 48 y 51	
7. Notas a los estados financieros	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		X	31-mar	artículos 48 y 51	
8. Estado analítico del activo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		X	31-mar	artículos 48 y 51	
<b>Información presupuestaria con la desagregación siguiente:</b>	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo			31-mar	artículos 48 y 51	
9. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		X	31-mar	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			31-mar	artículos 48 y 51	





MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.

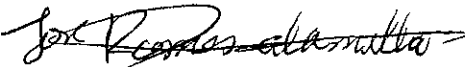
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC  
CUENTA PÚBLICA 2016

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		X	31-mar	artículos 48 y 51	
11. Económicas	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		X	31-mar	artículos 48 y 51	
12. Por objeto del gasto	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		X	31-mar	artículos 48 y 51	
13. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		X	31-mar	artículos 48 y 51	
<b>Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)</b>						
14. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos	Publicación en las páginas de Internet		X	31-mar	Artículo 61, fracción I	
15. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X	31-mar	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-mar	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-mar	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-mar	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-mar	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-mar	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-mar	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-mar	Artículo 72	

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.

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

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
23. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		X	31-mar	Artículo 76.	
24. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		X	31-mar	Artículo 78.	
25. Publicar la información a que se refiere la Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		X	31-mar	Artículo 81.	
26. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las Entidades Federativas	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X	31-mar	Artículo 79.	

  
(Nombre y firma)  
Presidente Municipal

  
(Nombre y firma)  
Tesorero Municipal

  
SECRETARÍA  
2015 - 2018  
SANTO DOMINGO, S.L.P.

000171



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P

## 2015-2018



Dependencia: Presidencia Municipal

Sección: Sindicatura

Asunto: Informe de los laudos en contra del ayuntamiento

Oficio: 12/01/2017

C.P. José de Jesús Martínez Loredo

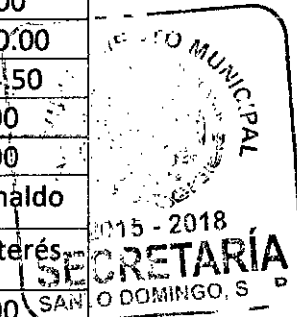
Auditor Superior del Estado de San Luis Potosí

Presente.-

C. Ana Rosa Esparza Arguello, Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Santo Domingo, S.L.P.

Por medio del presente asunto informo el estatus que guardan los expedientes laborales del municipio que a continuación se describen.

NO.	Exp.	Nombre	Status
1.-	261/06/M-4	Sergio López Lozoya	485,000.00
2.-	645/04/M-4	Alfonso de la Torre Castro	1,265,000.00
3.-	503/08/M-4	Gilberto Navarro Jáuregui	1,467,884.50
4.-	396/11/M-5	Juan Manuel Moreira Martínez	218,225.00
5.-	884/11/M-5	Benjamín Reyna Chávez	137,000.00
6.-	498/12/M-3	Iván Martínez Román	Pide aguinaldo
7.-	574/12/M-1	Guadalupe Monsiváis Coronado	No hay interés
8.-	1173/12/M-1	Anita López Vega	135,000.00
9.-	1183/12/M-5	María Janeth Maciel García	123,000.00
10.-	1216/12/M-2	Roman Baltazar Arboleyda	112,000.00
11.-	1280/12/M-5	Reyna Carmen Acevedo Martínez	80,000.00
12.-	1314/12/M-2	Rosendo Gallegos Escobedo	128,000.00
13.-	27/13/M-5	Erasmus de la Torre Cabriales	99,879.00
14.-	44/13/M-1	Jorge Alberto Betancout M	112,435.00
15.-	61/13/M-5	José Luis López Guevara	103,564.00
16.-	110/13/M-2	Raúl Gallegos Alvarado	127,098.00
17.-	111/13/M-3	Raúl Cabrales Castro	145,008.00
18.-	202/13/M-3	José de Jesús Almaguer Vázquez	78,342.00
19.-	203/13/M-4	Luis Rodríguez Rubio	34,000.00
20.-	205/13/M-	Gisel Elena Monsiváis Borjas	Sin mov.
21.-	242/13/M-1	Pedro Dimas Morales	Sinmov.
22.-	204/13/M-5	Pablo Martínez González	66,000.00



000172



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P

## 2015-2018



23.-	299/03/M-1	José Luis Coronado Espinoza	Sin proceso
24.-	342/04/M-4	Enrique Tapia Espinoza	Sin proceso
25.-	444/04/M-4	Miguel Gallegos Loera	Sin proceso
26.-	113/04/M-4	Eduardo Zúñiga Hernández	Sin proceso
27.-	647/06/M-4	Sarai Elizabeth Oliva Sánchez	Sin proceso
28.-	351/07/M-4	Edgardo Leyva Hinojosa	Sin proceso
29.-	753/07/M-4	Antonio Betancourt Jáuregui	Sin proceso
30.-	914/07/M-4	Tomas Fernando Acosta Zacarías	Sin proceso
31.-	922/07/M-4	André Escobar Armendáriz	Sin proceso
32.-	108/07/M-4	Jeidy Moreira Muñoz	Sin proceso
33.-	1022/07/M-4	María Teresa Mancillas Sánchez	Sin proceso
34.-	32/08/M-4	Jorge Luna Gallegos	Sin proceso
35.-	119/08/M-4		Sin proceso
36.-	317/08/M-4	Teresa Esparza Zarate	Sin proceso
37.-	511/08/M-5	Heriberto Navarro Alemán	Sin proceso
38.-	119/10/M-4	Zusano Gaytán Alamilla	Sin proceso
39.	153/10/M 3	Maricruz Coronado Rodríguez	Sin proceso
40.-	154/10/M-4	María Isabel Ramírez Batierra	218,089.00
41.-	155/10/M-4	Juan Manuel Camacho Acevedo	Sin proceso
42.-	396/10/M-1	María Guadalupe dela Torre Espinoza	Sin proceso
43.-	824/10/M-1	Juan Carlos Luna Loera	Sin proceso
44.-	872/10/M-4	Jesús González Escobedo	Sin proceso



Sin más por el momento, se despide de usted tomando las consideraciones debidas.

Atentamente

Santo Domingo, S.L.P., a 20 de enero de 2017

**C. Ana Rosa Esparza Arguello**  
Síndico Municipal

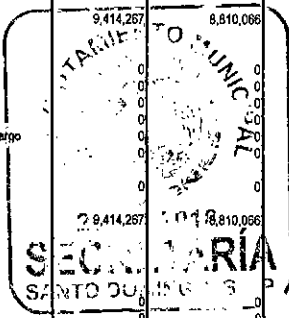


**SINDICATURA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

000173

**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO**  
 Estado de Situación Financiera Detallado - L.O.F.  
 Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de Diciembre de 2016 (b)  
 (PEBOB)

Concepto (c)	2016 (b)	31 de diciembre de 2015 (a)	Concepto (c)	2016 (b)	31 de diciembre de 2015 (a)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	22,195,072	36,394,265	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	9,414,267	8,810,066
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2	0
a2) Bancos/Tesorería	22,195,072	36,394,265	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	0
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	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 Oligadas 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	8,923,174	8,383,172
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	330,944	325,810	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	481,992	426,894
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	286,679	281,744	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	44,066	44,066	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	0	0
b6) Préstamos Oligados a Corto Plazo	0	0	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	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	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	0	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 (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 Inabonables 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	g4) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>22,526,016</b>	<b>36,720,075</b>	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>			<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>9,414,267</b>	<b>8,810,066</b>
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	2,336,017	2,272,005	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	53,315	28,315	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro 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	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	<b>9,414,267</b>	<b>8,810,066</b>
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>2,389,332</b>	<b>2,300,321</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>24,915,348</b>	<b>39,020,395</b>	<b>IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)</b>		
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>15,501,081</b>	<b>30,210,329</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-14,709,248	14,213,767
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	30,210,329	15,996,562
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>15,501,081</b>	<b>30,210,329</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>24,915,348</b>	<b>39,020,395</b>



MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO							
Informe Análisis 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	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	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	8,810,066	93,800,132	93,195,931		9,414,267	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	8,810,066	93,800,132	93,195,931	0	9,414,267	0	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 sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumido de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fiduciarios, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

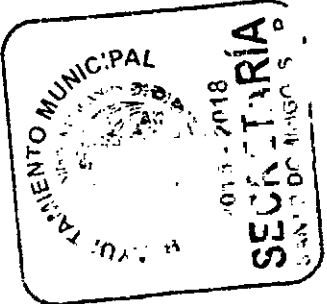
2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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 SANTO DOMINGO**  
**Informe Anual de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (B)**  
**(PESOS)**

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensualmente pagado de la inversión al 31 de DICIEMBRE de 2018 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de DICIEMBRE de 2018 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de DICIEMBRE de 2018 (m - g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1									
b) APP 2									
c) APP 3									
d) APP XX									
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>	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									
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0



000176

**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	92,094,630	77,254,462	77,254,462
A1. Ingresos de Libre Disposición	25,444,630	18,169,335	18,169,335
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	66,650,000	59,085,128	59,085,128
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	92,094,630	92,052,722	92,052,722
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	62,303,681	71,873,751	71,873,751
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	29,790,949	20,178,971	20,178,971
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el período			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el período			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	0	-14,798,259	-14,798,259
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	0	-14,798,259	-14,798,259
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	0	-14,798,259	-14,798,259

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	0	-14,798,259	-14,798,259

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	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	0	0	0
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	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
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	25,444,630	18,169,335	18,169,335
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	0	0	0
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	0	0
<b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	62,303,681	71,873,751	71,873,751
<b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el período</b>	0	0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	-36,859,051	-53,704,417	-53,704,417
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	-36,859,051	-53,704,417	-53,704,417



Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	66,650,000	59,085,128	59,085,128
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)	29,790,949	20,178,971	20,178,971
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	36,859,051	38,906,157	38,906,157
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	36,859,051	38,906,157	38,906,157



000153

**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO**  
**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	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos	3,885,934	69,300	3,955,234	388,411	388,411	-3,497,523
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras	470,000	0	470,000	0	0	-470,000
D. Derechos	2,581,996	0	2,581,996	402,603	402,603	-2,179,393
E. Productos	436,850	0	436,850	0	0	-436,850
F. Aprovechamientos	1,509,850	82,278	1,592,128	8,475	8,475	-1,501,375
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	16,560,000	100,700	16,660,700	15,109,846	15,109,846	-1,450,154
h1) Fondo General de Participaciones	9,560,000	0	9,560,000	9,519,858	9,519,858	-40,142
h2) Fondo de Fomento Municipal	3,500,000	0	3,500,000	3,096,930	3,096,930	-403,070
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,000,000	50,000	1,050,000	939,527	939,527	-60,473
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	700	700	646	646	646
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	1,250,000	0	1,250,000	862,271	862,271	-387,729
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel	550,000	0	550,000	487,865	487,865	-62,135
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	700,000	50,000	750,000	202,749	202,749	-497,251
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	2,260,000	2,260,000	2,260,000	2,260,000	2,260,000
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	2,260,000	2,260,000	2,260,000	2,260,000	2,260,000
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>25,444,630</b>	<b>2,512,278</b>	<b>27,956,908</b>	<b>18,169,335</b>	<b>18,169,335</b>	<b>-7,275,295</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	21,650,000	342,708	21,992,708			342,708
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	15,550,000	150,733	15,700,733	15,700,733	15,700,733	150,733
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	6,100,000	191,975	6,291,975	6,291,975	6,291,975	191,975
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)	45,000,000	-2,772,708	42,227,293	37,092,420	37,092,420	-7,907,580
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	45,000,000	-2,772,708	42,227,293	37,092,420	37,092,420	-7,907,580
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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 GOBIERNO FEDERAL  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y FISCALIZACIÓN  
 2016  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 SANTO DOMINGO, S.

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

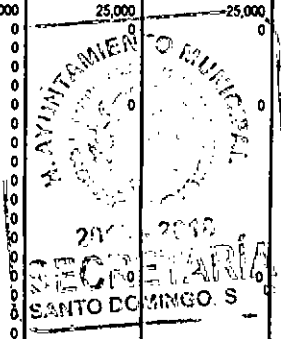
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	66,650,000	-2,430,000	64,220,000	59,085,128	59,085,128	-7,564,872
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	92,094,630	82,278	92,176,908	77,254,462	77,254,462	-14,840,168
<b>Datos Informativos</b>						
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



000130

**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO**  
**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)**  
**(PE808)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>29,790,949</b>	<b>-9,500,250</b>	<b>20,290,699</b>	<b>20,178,971</b>	<b>20,178,971</b>	<b>111,729</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>10,753,199</b>	<b>-2,503,351</b>	<b>8,249,849</b>	<b>8,221,376</b>	<b>8,221,376</b>	<b>28,473</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,090,449	-1,899,601	4,390,849	4,385,847	4,385,847	5,001
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,300,000	419,000	2,719,000	2,718,623	2,718,623	377
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,992,500	-860,000	1,112,500	1,089,906	1,089,906	22,594
a4) Seguridad Social	50,000	-50,000	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	300,000	-272,500	27,500	27,000	27,000	500
a6) Previsiones			0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	20,250	-20,250	0	0	0	0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>6,583,500</b>	<b>-3,222,520</b>	<b>3,360,980</b>	<b>3,357,790</b>	<b>3,357,790</b>	<b>3,189</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	730,000	-528,400	201,600	199,981	199,981	1,619
b2) Alimentos y Utensilios	488,500	-382,500	106,000	105,852	105,852	148
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	575,000	-552,500	22,500	22,397	22,397	103
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	430,000	-178,620	251,380	251,380	251,380	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,000,000	-613,000	2,487,000	2,488,623	2,488,623	177
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	325,000	-311,000	14,000	13,933	13,933	67
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	225,000	-225,000	0	0	0	0
b9) Herramientas, Rafaciones y Accesorios Menores	810,000	-531,500	278,500	277,424	277,424	1,076
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>9,741,250</b>	<b>-3,429,677</b>	<b>6,311,573</b>	<b>6,233,687</b>	<b>6,233,687</b>	<b>77,686</b>
c1) Servicios Básicos	2,690,000	123,200	2,813,200	2,811,575	2,811,575	1,625
c2) Servicios de Arrendamiento	280,000	-158,600	101,400	101,400	101,400	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	340,000	-242,000	98,000	98,000	98,000	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	170,000	-121,100	48,900	47,824	47,824	1,076
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	664,250	-374,121	290,129	289,795	289,795	334
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	495,000	-494,000	1,000	447	447	553
c7) Servicios de Tránsito y Viáticos	707,000	-395,758	311,244	238,644	238,644	72,600
c8) Servicios Oficiales	2,450,000	198,500	2,648,500	2,645,266	2,645,266	1,234
c9) Otros Servicios Generales	1,965,000	-1,064,000	1,000	738	738	262
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>2,570,000</b>	<b>-277,700</b>	<b>2,292,300</b>	<b>2,290,105</b>	<b>2,290,105</b>	<b>2,195</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	2,570,000	-277,700	2,292,300	2,290,105	2,290,105	2,195
d5) Pensiones y Jubilaciones			0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0
d8) Donativos			0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior			0	0	0	0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>143,000</b>	<b>-60,802</b>	<b>78,198</b>	<b>76,011</b>	<b>76,011</b>	<b>187</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	55,000	-40,000	15,000	14,814	14,814	188
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	45,000	-38,000	9,000	8,999	8,999	1
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	18,000	9,198	27,198	27,188	27,188	0
e7) Activos Biológicos			0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles			0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	25,000	0	25,000	25,000	25,000	0
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0	0	0	0
(2) Obra Pública en Bienes Propios			0	0	0	0
(3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0	0	0	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos			0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras			0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0	0	0	0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) Participaciones			0	0	0	0
h2) Aportaciones			0	0	0	0
h3) Convenios			0	0	0	0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública			0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas			0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros			0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0	0	0	0



**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>62,303,681</b>	<b>9,562,528</b>	<b>71,866,208</b>	<b>71,873,751</b>	<b>71,873,751</b>	<b>12,457</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>642,750</b>	<b>258,822</b>	<b>901,572</b>	<b>901,572</b>	<b>901,572</b>	<b>0</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	350,000	201,851	551,851	551,851	551,851	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	292,750	-3,200	289,550	289,550	289,550	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	60,171	60,171	60,171	60,171	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>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>563,052</b>	<b>-184,412</b>	<b>398,640</b>	<b>398,640</b>	<b>398,640</b>	<b>0</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	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	404,572	-103,320	301,252	301,252	301,252	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	108,480	-21,992	86,488	86,488	86,488	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	50,000	-39,100	10,900	10,900	10,900	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
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>3,483,917</b>	<b>53,899</b>	<b>3,537,815</b>	<b>3,526,629</b>	<b>3,526,629</b>	<b>10,988</b>
c1) Servicios Básicos	2,600,000	86,903	2,686,903	2,686,903	2,686,903	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	861,367	-33,205	828,162	817,176	817,176	10,988
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	22,550	0	22,550	22,550	22,550	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
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>-3,121,332</b>	<b>5,846,370</b>	<b>8,967,702</b>	<b>8,967,702</b>	<b>8,967,702</b>	<b>0</b>
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	3,121,332	5,846,370	8,967,702	8,967,702	8,967,702	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
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>13,000</b>	<b>0</b>	<b>13,000</b>	<b>13,000</b>	<b>13,000</b>	<b>0</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	13,000	0	13,000	13,000	13,000	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
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>54,479,630</b>	<b>2,587,041</b>	<b>58,066,671</b>	<b>58,066,208</b>	<b>58,066,208</b>	<b>1,471</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	54,479,630	2,587,041	58,066,671	58,066,208	58,066,208	1,471
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	569,000	0	569,000	569,000	569,000	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>92,094,630</b>	<b>82,278</b>	<b>92,176,908</b>	<b>92,052,722</b>	<b>92,052,722</b>	<b>124,186</b>



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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>29,790,949</b>	<b>-9,500,250</b>	<b>20,290,699</b>	<b>20,178,971</b>	<b>20,178,971</b>	<b>111,729</b>
TESORERIA	29,790,949	-9,500,250	20,290,699	20,178,971	20,178,971	111,729
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>62,303,681</b>	<b>9,582,528</b>	<b>71,886,208</b>	<b>71,873,751</b>	<b>71,873,751</b>	<b>12,457</b>
INFRAESTRUCTURA	15,700,730	2	15,700,732	15,700,732	15,700,732	0
FORTALECIMIENTO	6,591,972	-308,069	6,283,903	6,283,903	6,283,903	0
OTROS FONDOS	40,010,979	9,890,594	49,901,573	49,889,116	49,889,116	12,457
						0
						0
						0
						0
						0
						0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>92,094,630</b>	<b>82,278</b>	<b>92,176,908</b>	<b>92,052,722</b>	<b>92,052,722</b>	<b>124,186</b>



**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)**  
**(PESOS).**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>29,780,949</b>	<b>-9,500,250</b>	<b>20,280,699</b>	<b>20,178,971</b>	<b>20,178,971</b>	<b>111,729</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>27,155,949</b>	<b>-9,197,550</b>	<b>17,958,399</b>	<b>17,849,051</b>	<b>17,849,051</b>	<b>109,349</b>
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	409,969	-28,000	381,969	308,999	308,999	72,970
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	26,745,981	-9,169,550	17,576,431	17,540,051	17,540,051	36,379
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>2,570,000</b>	<b>-277,700</b>	<b>2,292,300</b>	<b>2,290,105</b>	<b>2,290,105</b>	<b>2,195</b>
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud	300,000	90,500	390,500	390,171	390,171	329
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	500,000	-333,900	166,100	165,896	165,896	204
b5) Educación	470,000	-76,300	393,700	393,656	393,656	44
b6) Protección Social	900,000	124,000	1,024,000	1,022,867	1,022,867	1,133
b7) Otros Asuntos Sociales	400,000	-82,000	318,000	317,516	317,516	484
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>65,000</b>	<b>-25,000</b>	<b>40,000</b>	<b>39,814</b>	<b>39,814</b>	<b>186</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
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	65,000	-25,000	40,000	39,814	39,814	186
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / 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
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>62,303,681</b>	<b>9,582,528</b>	<b>71,886,208</b>	<b>71,873,751</b>	<b>71,873,751</b>	<b>12,457</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>17,207,865</b>	<b>-13,597,186</b>	<b>3,610,679</b>	<b>3,699,693</b>	<b>3,599,693</b>	<b>10,986</b>
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	17,007,865	-13,502,231	3,505,634	3,494,646	3,494,646	10,986
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	200,000	-94,955	105,045	105,045	105,045	0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>44,798,066</b>	<b>22,756,863</b>	<b>67,555,029</b>	<b>67,553,558</b>	<b>67,553,558</b>	<b>1,471</b>
b1) Protección Ambiental	154,800	2,686,387	2,841,187	2,841,074	2,841,074	113
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	41,151,934	14,418,358	55,570,292	55,568,934	55,568,934	1,358
b3) Salud	300,000	777,409	1,077,409	1,077,409	1,077,409	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	20,000	-20,000	0	0	0	0
b5) Educación	1,225,500	2,663,510	3,889,010	3,889,010	3,889,010	0
b6) Protección Social	1,945,832	2,231,299	4,177,131	4,177,131	4,177,131	0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>297,750</b>	<b>422,750</b>	<b>720,500</b>	<b>720,500</b>	<b>720,500</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	297,750	422,750	720,500	720,500	720,500	0
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



000184

**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LD  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	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
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>92,094,630</b>	<b>82,278</b>	<b>92,176,908</b>	<b>92,052,722</b>	<b>92,052,722</b>	<b>124,186</b>



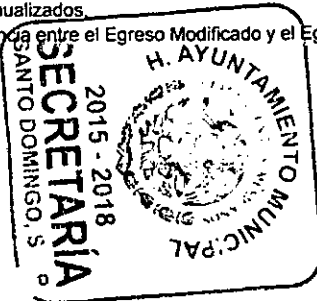


**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**  
**Del 1 de enero al 2016 al 31 de Diciembre de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público		-\$ 2,503,350.62	-\$ 2,503,350.62	\$ 1,431,574.44	\$ 1,431,574.44	-\$ 4,934,925.06
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>		\$ 258,821.66	\$ 258,821.66	\$ 587,719.46	\$ 587,719.46	\$ 328,897.80
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>						

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

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



000166



# IV – ESTADOS CONSOLIDADOS



000187

Estado de Situación Financiera		MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	
Al 31/12/2018		2018	2015
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo Circulante</b>			
Efectivo y Equivalentes	22,195,072	36,394,265	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	330,944	325,810	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	
Inventarios	0	0	
Almacenes	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	
Otros Activos Circulantes	0	0	
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>22,526,016</b>	<b>36,720,075</b>	
<b>Activo No Circulante</b>			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	
Bienes Muebles	2,336,017	2,272,005	
Activos Intangibles	53,315	28,315	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	
Activos Diferidos	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	
Otros Activos no Circulantes	0	0	
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>2,389,332</b>	<b>2,300,321</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>24,915,348</b>	<b>39,020,396</b>	
<b>PASIVO</b>			
<b>Pasivo Circulante</b>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,414,267	8,810,066	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	
Provisiones a Corto Plazo	0	0	
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>9,414,267</b>	<b>8,810,066</b>	
<b>Pasivo No Circulante</b>			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0	
Provisiones a Largo Plazo	0	0	
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>9,414,267</b>	<b>8,810,066</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>			
Aportaciones	0	0	
Donaciones de Capital	0	0	
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>			
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-14,709,248	14,213,767	
Resultados de Ejercicios Anteriores	30,210,329	15,996,562	
Revalúos	0	0	
Reservas	0	0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública</b>			
Resultado por Posición Monetaria	0	0	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>15,501,081</b>	<b>30,210,329</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>24,915,348</b>	<b>39,020,395</b>	



2015 - 2018  
**PRESIDENCIA**  
 C. JOSE MANUEL TORRES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.


C. ANA ROSA ESPINOSA ARGUELLO  
 SINDICO MPAL

2015 - 2018  
**TESORERIA**  
 CP. JOSE MANUEL TORRES  
 TESORERO MUNICIPAL

**SINDICATURA**  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.  
 2015-2018

000158

INGRESOS Y OTROS RECURSOS	779,482
Ingresos de la Gestión	384,411
Ingresos	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	422,000
Donaciones	0
Productos de Tipo Corriente	4,275
Aportaciones de Tipo Corriente	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos no Contemplados en las Funciones de la Ley de Ingresos Casados en Gestión Fiscal: Análisis Presupuestos de Liquidación a Regio	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas	74,454,874
Participaciones y Aportaciones	74,454,874
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas	0
Quota Ingresos y Similares	0
Ingresos Financieros	0
Ingresos por Venta de Inmuebles	0
Diminución del Exceso de Estimaciones por Retiros y Deserchos u Omitidos	0
Diminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	77,254,482
0	0
<b>GASTOS Y OTROS PERDIDOS</b>	
Gastos de Funcionamiento	22,633,424
Servicios Financieros	5,122,244
Subsidios y Subvenciones	3,755,430
Atendidos y Fianciantes	8,790,317
Servicios Corrientes	11,237,826
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas	0
Transferencias a Entidades del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	11,237,826
Transferencias y Asignaciones	0
Transferencias a Particulares, Municipios y Corrientes Analógicas	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donaciones	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones y Aportaciones	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Comisiones	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Cuentas por Cobrar	0
Ayudas Financieras	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0
Estimaciones, Operaciones, Deterioro, Omitidos y Anulaciones	0
Pérdidas	0
Operación de Inventario	0
Aumento por liquidación de Estimaciones por Pérdidas y Deserchos y Omitidos	0
Aumento por liquidación de Provisiones	0
Otros Gastos	0
Inversión Pública	44,846,298
Inversión Pública no Capitalizable	50,000,298
Total de Gastos y Otros Peridos	61,942,717
Restablecimiento al Estado (Activo y Pasivo)	-14,708,235

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.  
 2015 - 2018  
 Presidente Municipal  
 Juan Rodríguez  
 Secretario Municipal  
 Juan Rodríguez  
 Síndico Único  
 Juan Rodríguez

SECRETARIA  
 2015 - 2018  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.

SECRETARIA  
 2015 - 2018  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.

SECRETARIA  
 2015 - 2018  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.

SINDICATURA  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.  
 2015 - 2018  
 C. JUAN RODRIGUEZ ESPINOZA ARRIOLA  
 SINDICO UNICO

000189

**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 SANTO DOMINGO

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	0	0	0	0	0
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0	15,996,562	14,213,767	0	30,210,329
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	14,213,767	0	14,213,767
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	15,996,562	0	0	15,996,562
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	0	15,996,562	14,213,767	0	30,210,329
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	0	14,213,767	-28,923,015	0	-14,709,248
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-28,923,015	0	-28,923,015
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	14,213,767	0	0	14,213,767
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	0	30,210,329	-14,709,248	0	15,501,081

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

*Jose Ramos Camilla*  
 C. JOSE RAMOS CAMILLA  
 PRESIDENTE MPAL  
**PRESIDENCIA**  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.

C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
 SINDICO MPAL

**SINDICATURA**  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.  
 2015-2018

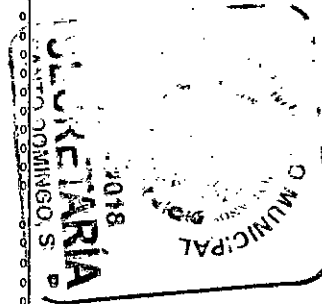
**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 2015 - 2018  
**CONTRALORIA**  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.

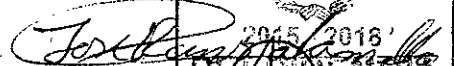
*Jose Manuel Torres Torres*  
 CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES  
 TESORERO MUNICIPAL  
**TESORERIA**  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.

*Eliphe Laureano Rivera*  
 LIC. ELIPE LAUREANO RIVERA  
 CONTRALOR



Estado de Cambios en la Situación Financiera		MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	
Del 01/01/2016 al 31/12/2016		Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		<b>14,199,193</b>	<b>94,146</b>
Activo Circulante		14,199,193	5,134
Efectivo y Equivalentes		14,199,193	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0	5,134
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0	0
Inventarios		0	0
Almacenes		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0	0
Otros Activos Circulantes		0	0
Activo No Circulante		0	89,011
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	64,011
Activos Intangibles		0	25,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		0	0
Activos Diferidos		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0	0
Otros Activos no Circulantes		0	0
<b>PASIVO</b>		<b>604,201</b>	<b>0</b>
Pasivo Circulante		604,201	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		604,201	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo		0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo		0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0	0
Provisiones a Corto Plazo		0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo		0	0
Pasivo No Circulante		0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo		0	0
Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		0	0
Provisiones a Largo Plazo		0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>14,213,767</b>	<b>28,923,015</b>
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		14,213,767	28,923,015
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		0	28,923,015
Resultados de Ejercicios Anteriores		14,213,767	0
Roválidos		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



  
 C. JOSÉ RAMOS ROMÁN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.

  
 LIC. FELIPE LAFRAGANO RIVERA  
 CONTRALOR

**SINDICATURA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
 2015-2018

C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
 SINDICO MPAL

000101

**Estado de Flujos de Efectivo**  
Del 01/01/2016 Al 31/12/2016

**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO**

2016

2015

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación**

**Origen**

- Impuestos
- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
- Contribuciones de mejoras
- Derechos
- Productos de Tipo Corriente
- Aprovechamientos de Tipo Corriente
- Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
- Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
- Participaciones y Aportaciones
- Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas
- Otros Origenes de Operación

77,254,462

0

388,411

0

0

0

0

0

402,603

0

0

0

8,475

0

0

0

0

0

76,454,974

0

0

0

0

0

**Aplicación**

- Servicios Personales
- Materiales y Suministros
- Servicios Generales
- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
- Transferencias al resto del Sector Público
- Subsidios y Subvenciones
- Ayudas Sociales
- Pensiones y Jubilaciones
- Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
- Transferencias a la Seguridad Social
- Donativos
- Transferencias al Exterior
- Participaciones
- Aportaciones
- Convenios
- Otros Aplicaciones de Operación

33,897,502

0

9,122,948

0

3,756,430

0

9,760,317

0

0

0

0

0

0

0

11,257,808

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

**Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación**

43,356,960

0

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión**

**Origen**

- Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
- Bienes Muebles

0

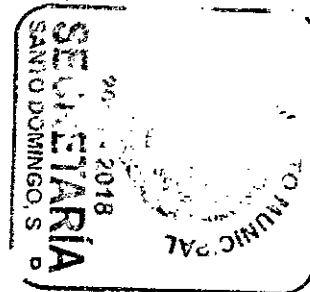
0

0

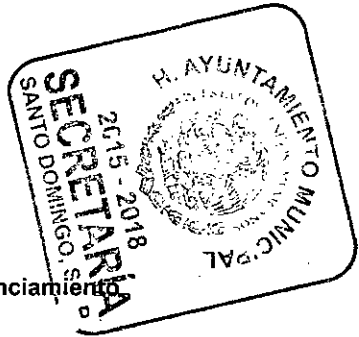
0

0

0



Otros Origenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>58,130,220</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	58,066,208	0
Bienes Muebles	64,011	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-58,130,220</b>	<b>0</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Disminución de Activos Financieros	0	0
Incremento de Otros Pasivos	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Incremento de Activos Financieros	0	0
Disminución de Otros Pasivos	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-14,773,259</b>	<b>0</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	36,394,265	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	21,621,005	0



*Jose Ramos Alarcon*  
2015-2018

C. JOSE RAMOS ALARCON  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
SANTO DOMINGO, S.L.P.

*[Handwritten signature]*

CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES  
TESORERO MUNICIPAL



C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
SINDICO MPAL



*[Handwritten signature]*  
LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA  
CONTRALOR

000193

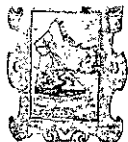
SINDICATO  
H. AYUNTAMIENTO  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018





# 2 – TOMO DE LOS ORGANISMOS DECENTRALIZADOS

000194



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P



2015-2018

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCION: PRESIDENCIA  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA  
FECHA: 28 DE ENERO DEL 2017

C. CP JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO  
AUDITOR SUPERIOR DEL H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, SLP  
PRESENTE. -

Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más atenta para informarle que en este Municipio de Santo Domingo, SLP el Dif Municipal se encuentra centralizado con el H. Ayuntamiento.

Sin otro asunto que tratar me despido de usted agradeciendo la atención a la presente.

ATENTAMENTE



*Jose Ramos Alamilla*  
PRESIDENCIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
C. JOSE RAMOS ALAMILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL 2015 - 2018

c.c.p. archivo



000105

C. JOSE RAMOS ALAMILLA

*"Sigamos Construyendo Nuevo Santo Domingo"*

JARDIN HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
CP: 78630  
TEL: (458) 931-46-21  
FAX: (458) 931-46-22



# 4 INFORMACION ADICIONAL DEL MPIO.



000196

**PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016**  
**MUNICIPIO DE : SANTO DOMINGO. S.L.P.**

C.R.I.	P.C.	Rubro/Cuenta	Parciales	Presupuesto	%
	<b>4.1.0.0</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>		<b>\$8,884,630</b>	<b>9.65</b>
<b>1</b>	<b>4.1.1.0</b>	<b>Impuestos</b>		<b>\$3,885,934</b>	<b>4.22</b>
<b>11</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>Impuestos sobre los Ingresos</b>	<b>\$25,000</b>		<b>0.03</b>
	4.1.1.1-01	Impuestos sobre espectáculos públicos	\$25,000		0.03
<b>12</b>	<b>4.1.1.2</b>	<b>Impuestos sobre el Patrimonio</b>	<b>\$2,650,000</b>		<b>2.88</b>
	4.1.1.2-01	Impuesto Predial	\$2,400,000		2.61
	4.1.1.2-01-01	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	\$1,200,000		1.30
	4.1.1.2-01-02	b) Urbanos y suburbanos destinados a comercio o servicios	\$550,000		0.60
	4.1.1.2-01-03	c) Urbanos o suburbanos destinados a uso industria	\$525,000		0.57
	4.1.1.2-01-04	d) Rústicos	\$125,000		0.14
	4.1.1.2-02	Impuesto de Plusvalía	\$0		0.00
	4.1.1.2-03	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y Otros Derechos Reales	\$250,000		0.27
<b>17</b>	<b>4.1.1.7</b>	<b>Accesorios de impuestos</b>	<b>\$1,210,934</b>		<b>1.31</b>
	4.1.1.7-01	Recargos	\$395,000		0.43
	4.1.1.7-02	Gastos de Ejecución	\$265,934		0.29
	4.1.1.7-03	Actualización	\$125,000		0.14
	4.1.1.7-04	Multas	\$425,000		0.46
<b>3</b>	<b>4.1.3.0</b>	<b>Contribuciones de Mejoras</b>		<b>\$470,000</b>	<b>0.51</b>
<b>31</b>	<b>4.1.3.1</b>	<b>Contribución de mejoras por obras públicas</b>	<b>\$470,000</b>		<b>0.51</b>
	4.1.3.1-01	Aporaciones de Beneficiarios Fism	\$350,000		0.38
	4.1.3.1-02	Aporaciones de Beneficiarios Fortamun-DF	\$120,000		0.13
<b>4</b>	<b>4.1.4.0</b>	<b>Derechos</b>		<b>\$2,836,996</b>	<b>3.08</b>
<b>41</b>	<b>4.1.4.1</b>	<b>Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público</b>	<b>\$0</b>		<b>0.00</b>
	4.1.4.1-01	Concesiones a particulares de servicios que no le corresponda prestar directamente al Municipio	\$0		0.00
<b>43</b>	<b>4.1.4.3</b>	<b>Derechos por prestación de servicios</b>	<b>\$2,481,996</b>		<b>2.70</b>
	4.1.4.3-01	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$275,562		0.30
	4.1.4.3-02	Servicios de Aseo Público	\$68,500		0.07
	4.1.4.3-03	Servicios de Panteones	\$45,810		0.05
	4.1.4.3-04	Servicios de Rastro	\$0		0.00
	4.1.4.3-05	Servicios de Planeación	\$250,000		0.27
	4.1.4.3-06	Servicios de Tránsito y Seguridad	\$127,000		0.14
	4.1.4.3-07	Servicios del Registro Civil	\$685,000		0.74
	4.1.4.3-08	Servicios de Salubridad	\$25,000		0.03
	4.1.4.3-09	Servicios de Ocupación de la Vía Pública	\$250,000		0.27
	4.1.4.3-10	Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública	\$45,000		0.05
	4.1.4.3-11	Servicios de Reparación, Conservación y Mantenimiento de Pavimentos	\$12,524		0.01
	4.1.4.3-12	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$12,000		0.01
	4.1.4.3-13	Servicios de Monitoreo Vehicular	\$5,600		0.01
	4.1.4.3-14	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$15,000		0.02
	4.1.4.3-15	Servicios de Licencia y su Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduación	\$500,000		0.54
	4.1.4.3-16	Servicios de Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de información pública y Otras Similares	\$150,000		0.16
	4.1.4.3-17	Servicios Catastrales	\$15,000		0.02
	4.1.4.3-18	Servicios de Supervisión de Alumbrado Público	\$0		0.00
	4.1.4.3-19	Servicios de Ecología y Medio Ambiente	\$0		0.00
	4.1.4.3-20	Servicios de Imagen Urbana y Proyectos Especiales	\$0		0.00
<b>44</b>	<b>4.1.4.4</b>	<b>Otros Derechos</b>	<b>\$255,000</b>		<b>0.28</b>
	4.1.4.4-01	Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos	\$255,000		0.28
<b>45</b>	<b>4.1.4.5</b>	<b>Accesorios de Derechos</b>	<b>\$100,000</b>		<b>0.11</b>
	4.1.4.5-01	Recargos	\$25,000		0.03
	4.1.4.5-02	Gastos de Ejecución	\$23,000		0.02
	4.1.4.5-03	Actualización	\$22,000		0.02
	4.1.4.5-04	Multas	\$30,000		0.03
<b>5</b>	<b>4.1.5.0</b>	<b>Productos</b>		<b>\$181,850</b>	<b>0.20</b>
<b>53</b>	<b>4.1.5.3</b>	<b>Accesorios de Productos</b>	<b>\$0</b>		<b>0.00</b>
	4.1.5.3-01	Recargos	\$0		0.00
	4.1.5.3-02	Gastos de Ejecución	\$0		0.00
	4.1.5.3-03	Actualización	\$0		0.00
	4.1.5.3-04	Multas	\$0		0.00
<b>59</b>	<b>4.1.5.9</b>	<b>Otros productos que generan ingresos corrientes</b>	<b>\$181,850</b>		<b>0.20</b>
	4.1.5.9-01	Venta de Publicaciones	\$16,500		0.02
	4.1.5.9-02	Enajenación de Bienes Muebles de dominio privado	\$150,000		0.16
	4.1.5.9-03	Enajenación de Bienes Inmuebles de dominio privado	\$0		0.00
<b>52</b>	<b>4.1.5.9-04</b>	<b>Rendimiento e Intereses de Inversión de Capital</b>	<b>\$15,350</b>		<b>0.02</b>

**PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016**  
**MUNICIPIO DE : SANTO DOMINGO, S.L.P.**


C.R.I.	P.C.	Rubro/Cuenta	Parciales	Presupuesto	%
6	4.1.6.0	<b>Aprovechamientos</b>		\$1,509,850	1.64
62	4.1.6.2	<b>Multas</b>	\$364,350		0.40
	4.1.6.2-01	Multas de Policía y Tránsito	\$122,350		0.13
	4.1.6.2-02	Multas por infracciones de Rastro Municipal	\$0		0.00
	4.1.6.2-03	Multas por infracciones a la Ley Ambiental	\$0		0.00
	4.1.6.2-04	Multas por infracciones a la Ley de Catastro	\$80,500		0.09
	4.1.6.2-05	Multas por infracciones a la Ley de Protección Civil	\$21,500		0.02
	4.1.6.2-06	Multas por infracciones al reglamento para regular las actividades comerciales del municipio	\$65,000		0.07
	4.1.6.2-07	Multas de Ecología	\$0		0.00
	4.1.6.2-08	Multas por infracciones al reglamento de comercio	\$40,000		0.04
	4.1.6.2-09	Multas Diversas	\$35,000		0.04
63	4.1.6.3	<b>Indemnizaciones</b>	\$250,000		0.27
	4.1.6.3-01	Ingresos por Daños al Patrimonio Municipal	\$250,000		0.27
64	4.1.6.4	<b>Reintegros</b>	\$0		0.00
68	4.1.6.8	<b>Accesorios de Aprovechamientos</b>	\$70,500		0.08
	4.1.6.8-01	Recargos	\$25,500		0.03
	4.1.6.8-02	Gastos de Ejecución	\$45,000		0.05
	4.1.6.8-03	Actualización	\$0		0.00
	4.1.6.8-04	Multas	\$0		0.00
69	4.1.6.9	<b>Otros Aprovechamientos</b>	\$825,000		0.90
	4.1.6.9-01	Donaciones, Herencias y Legados	\$250,000		0.27
	4.1.6.9-02	Contribución de Mejoras para Servicios Públicos	\$0		0.00
	4.1.6.9-03	Certificaciones de Dictámenes de Factibilidad de Seguridad en Infraestructura	\$0		0.00
	4.1.6.9-04	Ferias y Exposiciones	\$450,000		0.49
	4.1.6.9-05	Oficina Municipal de Enlace S.R.E.	\$0		0.00
	4.1.6.9-06	Carcel Distrital	\$0		0.00
	4.1.6.9-07	Licitaciones	\$125,000		0.14
	4.1.6.9-08	Devolución Derechos de Agua	\$0		0.00
	4.1.6.9-09	Devolución de Seguros	\$0		0.00
	4.1.6.9-10	Devolución de I.V.A.	\$0		0.00
	4.2.0.0	<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		\$83,210,000	90.35
8	4.2.1.0	<b>Participaciones y Aportaciones</b>		\$83,210,000	90.35
81	4.2.1.1	<b>Participaciones</b>	\$16,560,000		17.98
	4.2.1.1-01	Fondo General de Participaciones	\$9,560,000		10.38
	4.2.1.1-02	Fondo de Fomento Municipal	\$3,500,000		3.80
	4.2.1.1-03	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	\$550,000		0.60
	4.2.1.1-04	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$1,250,000		1.36
	4.2.1.1-05	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$150,000		0.16
	4.2.1.1-06	Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diesel	\$550,000		0.60
	4.2.1.1-07	Fondo de Fiscalización	\$650,000		0.71
	4.2.1.1-08	Incentivo para la Recaudación	\$350,000		0.38
82	4.2.1.2	<b>Aportaciones</b>	\$21,650,000		23.51
	4.2.1.2-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$15,550,000		16.88
	4.2.1.2-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$6,100,000		6.62
83	4.2.1.3	<b>Convenios</b>	\$45,000,000		48.86
	4.2.1.3-01	Programa Federal - Ramo 20	\$25,500,000		27.69
	4.2.1.3-02	Programa Estatal - Fiese	\$19,500,000		21.17
0		<b>Ingresos derivados de financiamientos</b>		\$0	0.00
01		Endeudamiento interno	\$0		0.00

**TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**\$92,094,630 100.00**

C.R.I. Clasificador por Rubro de Ingresos

P.C. Plan de Cuentas


**H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO, S.L.P. AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**C. JOSE RAMOS ALVARILLA**  
**COMISION DE HACIENDA**  
**C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO**  
**2015 - 2018**  
**TESORERIA**  
**TESOREROS MUNICIPAL**  
**JOSE MANUEL TORRES TORRES**


**SINDICATURA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**

000108

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016  
MUNICIPIO DE : SANTO DOMINGO, S.L.P.

C.R.I.	P.C.	Rubro/Cuenta	Parciales	Presupuesto	%

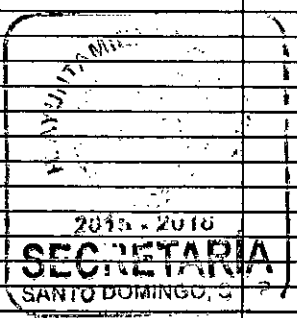


000100

H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

(CIFRAS EN PESOS)

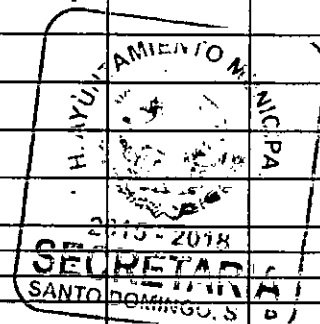
COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
1	<b>TIPO DE GASTO: 1 GASTO CORRIENTE</b>		34,190,469	37.13
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		13,143,719	14.27
1100	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>			
1110	DIETAS	8,961,969		9.73
1111	DIETAS			0.00
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,837,969		3.08
1131	SUELDO BASE			0.00
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	5,974,000		6.49
1200	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	150,000		0.16
1210	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES		1,610,000	1.75
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES			0.00
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	50,000		0.05
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	50,000		0.05
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,460,000		1.59
1230	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL			0.00
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	50,000		0.05
1240	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE			0.00
1241	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	-		0.00
1300	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	-	2,251,500	2.44
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	150,000		0.16
1322	PRIMA DOMINICAL	20,000		0.02
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,551,500		1.68
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS			0.00
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	175,000		0.19
1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	175,000		0.19
1340	COMPENSACIONES			0.00
1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	105,000		0.11
1370	HONORARIOS ESPECIALES			0.00
1371	HONORARIOS ESPECIALES	25,000		0.03
1380	PARTICIPACION POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES			0.00
1381	COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD	50,000		0.05
1400	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>			
1500	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>		320,250	0.35
1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO			0.00
1511	FONDO DE AHORRO			0.00
1520	INDEMNIZACIONES			0.00
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS	200,000		0.22
1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO			0.00
1531	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)			0.00
1532	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO			0.00
1533	LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES (JUBILACION)	100,000		0.11
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	5,250		0.01
1600	<b>PREVISIONES</b>			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	<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>			0.00
1710	ESTÍMULOS			0.00
1711	ESTÍMULOS	15,000		0.02
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		6,513,500	7.07
2100	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>		760,000	0.83
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			0.00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	325,000		0.35
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	130,000		0.14
2130	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			0.00
2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	55,000		0.06
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			0.00



H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	85,000		0.09
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	55,000		0.06
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	85,000		0.09
2200	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA			0.00
2210	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	25,000		0.03
2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS			0.00
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS			0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		488,500	0.53
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	213,500		0.23
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	100,000		0.11
2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	50,000		0.05
2214	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	50,000		0.05
2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			0.00
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	25,000		0.03
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			0.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	50,000		0.05
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
2370	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS 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		575,000	0.62
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			0.00
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	50,000		0.05
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	200,000		0.22
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			0.00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	100,000		0.11
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	50,000		0.05
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			0.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000		0.03
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	50,000		0.05
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000		0.05
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			0.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,000		0.05
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		330,000	0.36
2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			0.00
2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	50,000		0.05
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS			0.00
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	10,000		0.01
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000		0.05
2540	VACUNAS	50,000		0.05
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	15,000		0.02



00020



H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

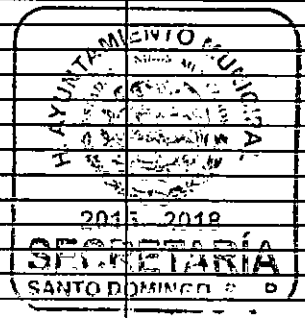
(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			0.00
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	5,000		0.01
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	125,000		0.14
2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			0.00
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	25,000		0.03
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,000,000	3.26
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000,000		3.26
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		325,000	0.35
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	60,000		0.07
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			0.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	65,000		0.07
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			0.00
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	200,000		0.22
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		225,000	0.24
2810	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS			0.00
2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	45,000		0.05
2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA			0.00
2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	125,000		0.14
2830	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			0.00
2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	55,000		0.06
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		810,000	0.88
2910	HERRAMIENTAS MENORES			0.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	150,000		0.16
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			0.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	50,000		0.05
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	50,000		0.05
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	50,000		0.05
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	25,000		0.03
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000		0.38
2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
2971	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	10,000		0.01
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			0.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	75,000		0.08
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES			0.00
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	50,000		0.05
3000	SERVICIOS GENERALES		9,863,250	10.71
3100	SERVICIOS BÁSICOS		2,690,000	2.92
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000		0.11
3112	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO	25,000		0.03
3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO	2,200,000		2.39
3120	GAS			0.00
3121	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO O DE CILINDROS.	50,000		0.05
3130	AGUA			0.00
3131	AGUA			0.00
3140	TELEFONÍA TRADICIONAL			0.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	115,000		0.12
3150	TELEFONÍA CELULAR			0.00
3151	TELEFONÍA CELULAR	85,000		0.09
3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES			0.00
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	25,000		0.03
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			0.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	75,000		0.08

H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS			0.00
3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	5,000		0.01
3182	SERVICIOS POSTALES	5,000		0.01
3190	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS			0.00
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	5,000		0.01
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		260,000	0.28
3210	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			0.00
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	-		0.00
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			0.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	100,000		0.11
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	55,000		0.06
3240	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	25,000		0.03
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000		0.01
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	75,000		0.08
3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			0.00
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-		0.00
3280	OTROS ARRENDAMIENTOS			0.00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	-		0.00
3292	RENTA DE EXHIBICIONES TEMPORALES	-		0.00
3293	RENTAS DE PELICULAS	-		0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		340,000	0.37
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS			0.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	150,000		0.16
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS			0.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	15,000		0.02
3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TÉCNICA	25,000		0.03
3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	25,000		0.03
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000		0.05
3350	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO			0.00
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	15,000		0.02
3352	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	15,000		0.02
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,000		0.02
3370	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD			0.00
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	15,000		0.02
3372	OPERATIVOS DE SEGURIDAD	-		0.00
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA			0.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,000		0.02
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			0.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	-		0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		170,000	0.18
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	50,000		0.05
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	-		0.00
3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS			0.00
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	15,000		0.02
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	50,000		0.05
3460	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE			0.00
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-		0.00
3470	FLETES Y MANIOBRAS			0.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	55,000		0.06
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		664,250	0.72
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200,000		0.22
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		464,250	0.50



H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,000		0.03
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	50,000		0.05
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	299,250		0.32
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	75,000		0.08
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	15,000		0.02
3600	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>		617,000	0.00
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	75,000		0.08
3612	INFORME DE GOBIERNO	225,000		0.24
3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000		0.11
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	50,000		0.05
3630	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET			0.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	15,000		0.02
3640	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS			0.00
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	25,000		0.03
3650	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VÍDEO			0.00
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VÍDEO	97,000		0.11
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	25,000		0.03
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	5,000		0.01
3700	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>		1707,000	0.77
3710	PASAJES AÉREOS			0.00
3711	PASAJES AÉREOS	-		0.00
3720	PASAJES TERRESTRES			0.00
3721	PASAJES TERRESTRES	75,000		0.08
3730	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			0.00
3731	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	-		0.00
3740	AUTOTRANSPORTE			0.00
3741	AUTOTRANSPORTE	85,000		0.09
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS			0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	322,000		0.35
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	100,000		0.11
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	50,000		0.05
3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			0.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	75,000		0.08
3800	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>		2,450,000	2.66
3810	GASTOS DE CEREMONIAL			0.00
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	250,000		0.27
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	200,000		0.22
3821	CONGRESOS Y CONVENCIONES			0.00
3821	CONGRESOS Y CONVENCIONES	50,000		0.05
3840	EXPOSICIONES			0.00

H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
3841	EXPOSICIONES	1,600,000		1.74
3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	-		0.00
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	300,000		0.33
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-		0.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-		0.00
3852	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	50,000		0.05
	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>		1,965,000	2.13
3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	-		0.00
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	1,500,000		1.63
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	-		0.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000		0.05
3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	115,000		0.12
3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	50,000		0.05
3924	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	-		0.00
3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	125,000		0.14
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	125,000		0.14
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	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		4,670,000	5.07
4100	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO</b>		250,000	0.00
4140	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS	-		0.00
4141	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS	-		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	100,000		0.11
4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	150,000		0.16
4400	<b>AYUDAS SOCIALES</b>		4,420,000	4.80
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-		0.00
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,000,000		4.34
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	-		0.00
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	-		0.00
4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	-		0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	120,000		0.13
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	200,000		0.22
4460	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	-		0.00
4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	-		0.00
4470	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PUBLICO	-		0.00
4471	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PUBLICO	-		0.00
4480	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	-		0.00
4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	100,000		0.11
4500	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>			0.00
4510	PENSIONES	-		0.00
4511	PENSIONES	-		0.00
4520	JUBILACIONES	-		0.00
4521	JUBILACIONES	-		0.00
5000	<b>TIPO DE GASTO: 2 GASTO DE CAPITAL</b>		56,899,161	61.78
5100	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		125,000	0.14
5110	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>		65,000	0.07
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-		0.00
5112	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15,000		0.02
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		0.05
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-		0.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-		0.00
5200	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>		45,000	0.05
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-		0.00
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-		0.00

H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
5220	APARATOS DEPORTIVOS			0.00
5221	APARATOS DEPORTIVOS			0.02
5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	15,000		0.00
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO			0.02
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00
5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,000		0.02
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			0.00
5410	AUTOMÓVILES Y CAMIONES			0.00
5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES			0.00
5420	CARROCERÍAS Y REMOLQUES			0.00
5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES			0.00
5430	EQUIPO AEROSPAZIAL			0.00
5431	EQUIPO AEROSPAZIAL			0.00
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			0.00
5510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00
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			0.00
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			0.00
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			0.00
5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN			0.00
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN			0.00
5660	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			0.00
5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN 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			0.00
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	TERRENOS			0.00
5811	TERRENOS			0.00
5820	VIVIENDAS			0.00
5821	VIVIENDAS			0.00
5830	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			0.00
5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			0.00
5840	OTROS BIENES INMUEBLES			0.00



000006

H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
5890	Otros Bienes Inmuebles	-	-	0.00
5891	OTROS BIENES INMUEBLES	-	-	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	-	15,000	0.02
5910	SOFTWARE	-	-	0.00
5911	SOFTWARE	15,000	-	0.02
6000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	0.00
6001	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	56,274,161	61.65
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	-	-	0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	1,000,000	-	1.09
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	-	0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	-	0.00
6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	3,000,000	-	3.26
6123	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	2,000,000	-	2.17
6124	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	2,000,000	-	2.17
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	5,000,000	-	5.43
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	-	0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	9,274,161	-	10.07
6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	-	-	0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	34,000,000	-	36.82
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
6180	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 DEPORTIVOS	-	-	0.00
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
6280	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	-	500,000	0.54
6310	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	-	-	0.00
6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	500,000	-	0.54
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	-	-	0.00
6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	-	-	0.00
6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO	-	-	0.00
	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGRÓPECUARIO	-	-	0.00
	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLÓGICO	-	-	0.00



000207

H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
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
	<b>TIPO DE GASTO: 3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>			
	<b>DEUDA PÚBLICA</b>		1,005,000	1.09
9000	<b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	500,000	1,005,000	1.09
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO			0.00
9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	500,000		0.54
9200	<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		5,000	0.01
9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	-		0.00
9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	5,000		0.01
9300	<b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>			0.00
9310	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-		0.00
9311	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-		0.00
9400	<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>			0.00
9410	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-		0.00
9411	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-		0.00
9900	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)</b>		500,000	0.54
9910	ADEFAS	-		0.00
9911	ADEFAS	500,000		0.54
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$ 92,094,630	100

SANTO DOMINGO, S.L.P. AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015

*Jose Ramos Alamillo*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. JOSE RAMOS ALAMILLO  
(RÚBRICA)

*ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO*  
COMISIONADA DE HACIENDA  
C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
(RÚBRICA)

TESORERO MUNICIPAL  
CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES  
(RÚBRICA)



H. H. H. A.  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018



000008

**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
SAN LUIS POTOSI  
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales**

supervisor

<b>Fuente de Ingresos</b>	<b>Ley de Ingresos Estimada</b>	<b>Ampliaciones / (Reducciones)</b>	<b>Ley de Ingresos Modificada</b>
<b>1</b>	<b><u>IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS</u></b>		
	Impuesto Sobre Espectaculos Publicos	\$0.00	\$25,000.00
		\$25,000.00	\$25,000.00
<b>12.00</b>	<b><u>IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO</u></b>		
	IMPUESTO PREDIAL	\$70,000.00	\$2,470,000.00
		\$2,400,000.00	\$2,470,000.00
	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	\$0.00	\$1,200,000.00
	b) Urbanos y suburbanos dest. com y ser	\$0.00	\$550,000.00
	c) Urbanos y suburbanos dest a uso industrial	\$0.00	\$325,000.00
	d) Rustico	\$70,000.00	\$195,000.00
	e) Ejidal	\$0.00	\$200,000.00
<b>13.00</b>	<b><u>IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES</u></b>		
	Imp de Adq de Inmuebles y Otros Derechos	\$0.00	\$250,000.00
		\$250,000.00	\$250,000.00
<b>17.00</b>	<b><u>ACCESORIOS DE IMPUESTOS</u></b>		
	Multas	-\$700.00	\$1,210,234.00
		\$550,000.00	\$550,000.00
	Recargos	\$0.00	\$395,000.00
		\$395,000.00	\$395,000.00
	Gastos de Ejecucion	-\$700.00	\$265,234.00
		\$265,934.00	\$265,234.00
<b>31.00</b>	<b><u>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS</u></b>		
	Contribuciones y Mej. por Obras Pub.	\$0.00	\$470,000.00
		\$470,000.00	\$470,000.00
<b>43.00</b>	<b><u>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</u></b>		
	Serv. de agua Pot, Dren y Alcanatillado	\$0.00	\$275,562.00
		\$275,562.00	\$275,562.00
	Servicios de Aseo Publico	\$0.00	\$68,500.00
		\$68,500.00	\$68,500.00
	Servicios de Panteones	\$0.00	\$45,810.00
		\$45,810.00	\$45,810.00
	Servicios de Planeacion	\$0.00	\$250,000.00
		\$250,000.00	\$250,000.00
	Servicios de Transito y Seguridad	\$0.00	\$127,000.00
		\$127,000.00	\$127,000.00
	Servicio del Registro Civil	\$0.00	\$685,000.00
		\$685,000.00	\$685,000.00
	A) CELEBRACION DE MATRIMONIO	\$0.00	\$85,000.00
		\$85,000.00	\$85,000.00
	B) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$50,000.00
		\$50,000.00	\$50,000.00
	C) ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$350,000.00
		\$350,000.00	\$350,000.00
	D) ACTAS DEFUNCION	\$0.00	\$50,000.00
		\$50,000.00	\$50,000.00
	E) ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$100,000.00
		\$100,000.00	\$100,000.00
	F) OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$50,000.00
		\$50,000.00	\$50,000.00
	Servicios de Salubridad	\$0.00	\$25,000.00
		\$25,000.00	\$25,000.00
	Serv. de Estacionamiento en la Via Publi	\$0.00	\$45,000.00
		\$45,000.00	\$45,000.00
	Serv de Rep, conser y Mto de Pavimentos	\$0.00	\$12,524.00
		\$12,524.00	\$12,524.00
	Servicios de Licencias de Pub y Anuncios	\$0.00	\$12,000.00
		\$12,000.00	\$12,000.00
	Servicios de Monitoreo Vehicular	\$0.00	\$5,600.00
		\$5,600.00	\$5,600.00
	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00	\$15,000.00
		\$15,000.00	\$15,000.00
	Serv de Lic y su Refr Vta de Bebidas Alc	\$0.00	\$500,000.00
		\$500,000.00	\$500,000.00
	Serv. de Exp. de Copias, Const, Cert.	\$0.00	\$150,000.00
		\$150,000.00	\$150,000.00
	Servicios Catastrales	\$0.00	\$15,000.00
		\$15,000.00	\$15,000.00
	Servicios de Ocupacion En la Via Publica	\$0.00	\$250,000.00
		\$250,000.00	\$250,000.00
<b>45.00</b>	<b><u>ACCESORIOS DE DERECHOS</u></b>		
	Multas	\$0.00	\$100,000.00
		\$100,000.00	\$100,000.00
	Recargos	\$0.00	\$52,000.00
		\$52,000.00	\$52,000.00
	Gastos de Ejecucion	\$0.00	\$23,000.00
		\$23,000.00	\$23,000.00
<b>51.00</b>	<b><u>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</u></b>		
		\$0.00	\$436,850.00
		\$436,850.00	\$436,850.00
<b>51-01</b>	<b><u>PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A</u></b>		
	Arren. de Inmuebles, Locales y Esp Fis.	\$0.00	\$255,000.00
		\$255,000.00	\$255,000.00
	<b><u>ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS</u></b>		
	Enaj. de bienes mueb e inm de dom privat	\$0.00	\$150,000.00
		\$150,000.00	\$150,000.00
<b>5</b>	<b><u>OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES</u></b>		
	Venta de Publicaciones	\$0.00	\$31,850.00
		\$31,850.00	\$31,850.00
	RENDIMIENTOS E INTERESES DE CAPITAL	\$0.00	\$15,350.00
		\$15,350.00	\$15,350.00



000209



<b>61.00</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	\$1,509,850.00	\$82,277.82	\$1,592,127.82
<b>61-02</b>	<b>MULTAS</b>	\$364,350.00	\$82,277.82	\$446,627.82
	Multas de Policia y Transito	\$122,350.00	\$0.00	\$122,350.00
	Multas Por Infr. a la Ley de Catastro	\$80,500.00	\$0.00	\$80,500.00
	Multas por Infr. a Ley de Prot Civ.	\$21,500.00	\$82,277.82	\$103,777.82
	Multas Por Infr. Reg Actv comer del mpio	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
	Multas por Infr. al Reg de Comercio	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
	Multas Diversas	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
<b>6</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
	Indemnizaciones	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
<b>61-04</b>	<b>REINTEGROS</b>	\$70,500.00	\$0.00	\$70,500.00
	Reintegros y Reembolsos	\$70,500.00	\$0.00	\$70,500.00
<b>61-09</b>	<b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>	\$825,000.00	\$0.00	\$825,000.00
	Donaciones, Herencias y Legados	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
	LICITACIONES	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
	Ferias y Exposiciones	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
<b>81.00</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	\$16,560,000.00	\$100,700.00	\$16,660,700.00
	Fondo General de Participaciones	\$9,560,000.00	\$0.00	\$9,560,000.00
	Fondo de Fomento Municipal	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00
	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehicul	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00
	Impuesto Esp. sobre Prod. y servicios	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00
	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$150,000.00	\$50,000.00	\$200,000.00
	Fondo Imp a Vta Final de Gasolina y Dise	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00
	Fondo de Fiscalizacion	\$650,000.00	\$50,000.00	\$700,000.00
	Incentivo a la Recaudacion	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
	EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$700.00	\$700.00
<b>82.00</b>	<b>APORTACIONES</b>	\$21,650,000.00	\$342,707.50	\$21,992,707.50
	Fdo de Aport p/ la Infraestructura Soc M.	\$15,550,000.00	\$150,732.50	\$15,700,732.50
	Fdo de Aport p/ el Fortalecimiento Mpal	\$6,100,000.00	\$191,975.00	\$6,291,975.00
<b>83.00</b>	<b>CONVENIOS</b>	\$45,000,000.00	-\$512,707.50	\$44,487,292.50
	Programa Federal - Ramo 20	\$25,500,000.00	-\$25,000,000.00	\$500,000.00
	CONVENIOS RAMO33 (DERECHOS DE ALUMBRADO)	\$0.00	\$2,260,000.00	\$2,260,000.00
	FEIS	\$19,500,000.00	-\$14,865,815.70	\$4,634,184.30
	FONDO MINERO 2014	\$0.00	\$93,000.00	\$93,000.00
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV 2016 RAMO 23	\$0.00	\$16,000,000.00	\$16,000,000.00
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV 2016 B RAMO 23	\$0.00	\$5,000,000.10	\$5,000,000.10
	PROGRAMA REGIONALES 2016 B	\$0.00	\$16,000,108.10	\$16,000,108.10
	<b>Total</b>	<b>\$92,094,630.00</b>	<b>\$82,277.82</b>	<b>\$92,176,907.82</b>

*Jose Ramos Alamilla*  
**C. JOSE RAMOS ALAMILLA**  
**PRESIDENTE MPAL**

**CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES**  
**TESORERO MPAL**



000210

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$11,395,949.18	-\$2,244,528.96	\$9,151,420.22
	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>\$6,440,449.18</b>	<b>-\$1,497,749.98</b>	<b>\$4,942,699.20</b>
1100	Dietas	\$2,837,968.68	-\$998,000.00	\$1,839,968.68
1111	Dietas	\$2,837,968.68	-\$998,000.00	\$1,839,968.68
1130	Sueldos base al personal permanente	\$3,602,480.50	-\$499,749.98	\$3,102,730.52
1131	Sueldos base al personal permanente	\$3,602,480.50	-\$499,749.98	\$3,102,730.52
1200	<b>Remuneraciones al personal de carácter eventual</b>	<b>\$2,592,750.00</b>	<b>\$415,800.00</b>	<b>\$3,008,550.00</b>
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$2,292,750.00	\$715,800.00	\$3,008,550.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,292,750.00	\$715,800.00	\$3,008,550.00
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00
1300	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y SOCIALES</b>	<b>\$1,992,500.00</b>	<b>-\$819,828.98</b>	<b>\$1,172,671.02</b>
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$1,437,500.00	-\$777,828.98	\$659,671.02
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$1,437,500.00	-\$777,828.98	\$659,671.02
1330	Horas extraordinarias	\$175,000.00	-\$159,000.00	\$16,000.00
1331	Horas extraordinarias	\$175,000.00	-\$159,000.00	\$16,000.00
1340	Compensaciones	\$350,000.00	\$147,000.00	\$497,000.00
1341	Compensaciones	\$350,000.00	\$147,000.00	\$497,000.00
1400	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>-\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00
1500	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>-\$272,500.00</b>	<b>\$27,500.00</b>
1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$300,000.00	-\$272,500.00	\$27,500.00
1700	<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES</b>	<b>\$20,250.00</b>	<b>-\$20,250.00</b>	<b>\$0.00</b>
1710	Estímulos	\$20,250.00	-\$20,250.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$20,250.00	-\$20,250.00	\$0.00
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$7,146,552.00</b>	<b>-\$3,386,932.31</b>	<b>\$3,759,619.69</b>
2100	<b>Materiales de administración, emisión de documentos, certificados de oficiales</b>	<b>\$730,000.00</b>	<b>-\$528,400.00</b>	<b>\$201,600.00</b>
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$325,000.00	-\$255,000.00	\$70,000.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$325,000.00	-\$255,000.00	\$70,000.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$130,000.00	-\$29,000.00	\$101,000.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$130,000.00	-\$29,000.00	\$101,000.00
2130	Material estadístico y geográfico	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00
2131	Material estadístico y geográfico	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de información de la información	\$55,000.00	-\$36,000.00	\$19,000.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de información de la información	\$55,000.00	-\$36,000.00	\$19,000.00
2150	Material impreso e información digital	\$55,000.00	-\$52,500.00	\$2,500.00
2151	Material impreso e información digital	\$55,000.00	-\$52,500.00	\$2,500.00
2160	Material de limpieza	\$85,000.00	-\$75,900.00	\$9,100.00
2161	Material de limpieza	\$85,000.00	-\$75,900.00	\$9,100.00
2180	Materiales para el registro e identificación de personas	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00
2181	Materiales para el registro e identificación de personas	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00
2200	<b>ALIMENTOS Y ÚTENSILIOS</b>	<b>\$488,500.00</b>	<b>-\$382,500.00</b>	<b>\$106,000.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$413,500.00	-\$307,500.00	\$106,000.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$413,500.00	-\$307,500.00	\$106,000.00
2220	Productos alimenticios para animales	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00
2221	Productos alimenticios para animales	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00



2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00
2400	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</b>	<b>\$979,572.00</b>	<b>-\$655,820.00</b>	<b>\$323,752.00</b>
2410	Productos minerales no metálicos	\$351,252.00	-\$50,000.00	\$301,252.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$351,252.00	-\$50,000.00	\$301,252.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$200,000.00	-\$189,500.00	\$10,500.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$200,000.00	-\$189,500.00	\$10,500.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00
	Cal, yeso y productos de yeso	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00
	Madera y productos de madera	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$137,000.00	-\$125,000.00	\$12,000.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$137,000.00	-\$125,000.00	\$12,000.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$66,320.00	-\$66,320.00	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$66,320.00	-\$66,320.00	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00
2500	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio</b>	<b>\$538,480.00</b>	<b>-\$200,612.31</b>	<b>\$337,867.69</b>
2510	Productos químicos básicos	\$53,680.00	-\$31,945.74	\$21,734.26
2511	Productos químicos básicos	\$53,680.00	-\$31,945.74	\$21,734.26
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$150,000.00	\$79,645.61	\$229,645.61
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$150,000.00	\$79,645.61	\$229,645.61
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$229,800.00	-\$143,312.18	\$86,487.82
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$229,800.00	-\$143,312.18	\$86,487.82
2590	Otros productos químicos	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00
	Otros productos químicos	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00
2600	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$3,050,000.00</b>	<b>-\$552,100.00</b>	<b>\$2,497,900.00</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,050,000.00	-\$552,100.00	\$2,497,900.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,050,000.00	-\$552,100.00	\$2,497,900.00
2700	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>\$325,000.00</b>	<b>-\$311,000.00</b>	<b>\$14,000.00</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$200,000.00	-\$186,000.00	\$14,000.00
2731	Artículos deportivos	\$200,000.00	-\$186,000.00	\$14,000.00
2800	<b>Materiales y suministro para seguridad</b>	<b>\$225,000.00</b>	<b>-\$225,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
2810	Sustancias y materiales explosivos	\$45,000.00	-\$45,000.00	\$0.00
2811	Sustancias y materiales explosivos	\$45,000.00	-\$45,000.00	\$0.00
2820	Materiales de seguridad pública	\$125,000.00	-\$125,000.00	\$0.00
2821	Materiales de seguridad pública	\$125,000.00	-\$125,000.00	\$0.00
2830	Prendas de protección para seguridad pública y personal	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00
2831	Prendas de protección para seguridad pública y personal	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00
2900	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$810,000.00</b>	<b>-\$531,500.00</b>	<b>\$278,500.00</b>
2910	Herramientas menores	\$150,000.00	-\$100,000.00	\$50,000.00
2911	Herramientas menores	\$150,000.00	-\$100,000.00	\$50,000.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00
	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00
	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$50,000.00	-\$45,000.00	\$5,000.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$50,000.00	-\$45,000.00	\$5,000.00



2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$350,000.00	-\$126,500.00	\$223,500.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$350,000.00	-\$126,500.00	\$223,500.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00
2971	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00
30	Refacciones y accesorios menores de	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00
	Refacciones y accesorios menores de otros	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00
	Refacciones y accesorios menores otros bienes	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$13,225,166.57</b>	<b>-\$3,376,178.13</b>	<b>\$9,848,988.44</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$5,290,000.00</b>	<b>\$210,103.40</b>	<b>\$5,500,103.40</b>
3110	Energía eléctrica	\$4,925,000.00	\$406,448.40	\$5,331,448.40
3111	Energía eléctrica	\$4,925,000.00	\$406,448.40	\$5,331,448.40
3120	Gas	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00
3121	GAS	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$115,000.00	-\$59,700.00	\$55,300.00
3141	Telefonía tradicional	\$115,000.00	-\$59,700.00	\$55,300.00
3150	Telefonía celular	\$85,000.00	-\$49,600.00	\$35,400.00
3151	Telefonía celular	\$85,000.00	-\$49,600.00	\$35,400.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y	\$75,000.00	\$2,955.00	\$77,955.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$75,000.00	\$2,955.00	\$77,955.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00
3190	Servicios integrales y otros servicios	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00
3191	Servicios integrales y otros servicios	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$260,000.00</b>	<b>-\$158,600.00</b>	<b>\$101,400.00</b>
3220	Arrendamiento de edificios	\$100,000.00	-\$16,000.00	\$84,000.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$100,000.00	-\$16,000.00	\$84,000.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00
	Arrendamiento de equipo e instrumental médico	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00
3241	Arrendamiento de equipo e instrumental médico	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$25,000.00	-\$7,600.00	\$17,400.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$25,000.00	-\$7,600.00	\$17,400.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS</b>	<b>\$1,201,366.57</b>	<b>-\$275,204.53</b>	<b>\$926,162.04</b>
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$275,204.53	-\$35,204.53	\$240,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$275,204.53	-\$35,204.53	\$240,000.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y	\$701,162.04	-\$15,000.00	\$686,162.04
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y	\$701,162.04	-\$15,000.00	\$686,162.04
3330	Servicios de consultoría administrativa,	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa,	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción,	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00
3370	Servicios de protección y seguridad	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00
3371	Servicios de protección y seguridad	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00
3380	Servicios de vigilancia	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00
3381	Servicios de vigilancia	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$170,000.00</b>	<b>-\$121,100.00</b>	<b>\$48,900.00</b>
	Servicios financieros y bancarios	\$50,000.00	-\$22,000.00	\$28,000.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$50,000.00	-\$22,000.00	\$28,000.00
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00



3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	-\$31,200.00	\$18,800.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	-\$31,200.00	\$18,800.00
3470	Fletes y maniobras	\$55,000.00	-\$52,900.00	\$2,100.00
3471	Fletes y maniobras	\$55,000.00	-\$52,900.00	\$2,100.00
500	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>\$686,800.00</b>	<b>-\$374,121.00</b>	<b>\$312,679.00</b>
3510	Conservación y mantenimiento menor de instalaciones	\$200,000.00	-\$98,121.00	\$101,879.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de instalaciones	\$200,000.00	-\$98,121.00	\$101,879.00
	Instalación, reparación y mantenimiento de instalaciones	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00
	Instalación, reparación y mantenimiento de instalaciones	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de instalaciones	\$50,000.00	-\$43,000.00	\$7,000.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de instalaciones	\$50,000.00	-\$43,000.00	\$7,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de instalaciones	\$321,800.00	-\$118,000.00	\$203,800.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de instalaciones	\$321,800.00	-\$118,000.00	\$203,800.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de instalaciones	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de instalaciones	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00
3600	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>\$495,000.00</b>	<b>-\$494,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de comunicación	\$50,000.00	-\$49,000.00	\$1,000.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de comunicación	\$50,000.00	-\$49,000.00	\$1,000.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de comunicación	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de comunicación	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00
3660	Servicios de creación y difusión de contenido multimedia	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00
3661	Servicio de creación y difusión de contenido multimedia	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00
3690	Otros servicios de información	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00
3691	Otros servicios de información	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00
3700	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$707,000.00</b>	<b>-\$395,756.00</b>	<b>\$311,244.00</b>
3720	Pasajes terrestres	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00
3740	Autotransporte	\$85,000.00	-\$85,000.00	\$0.00
3741	Autotransporte	\$85,000.00	-\$85,000.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$422,000.00	-\$111,256.00	\$310,744.00
	Viáticos en el país	\$422,000.00	-\$111,256.00	\$310,744.00
3760	Viáticos en el extranjero	\$125,000.00	-\$124,500.00	\$500.00
3761	Viáticos en el extranjero	\$125,000.00	-\$124,500.00	\$500.00
3800	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$2,450,000.00</b>	<b>\$196,500.00</b>	<b>\$2,646,500.00</b>
3820	Gastos de orden social y cultural	\$800,000.00	\$337,000.00	\$1,137,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$800,000.00	\$337,000.00	\$1,137,000.00
3830	Congresos y convenciones	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00
3831	Congresos y convenciones	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00
3840	Exposiciones	\$1,600,000.00	-\$90,500.00	\$1,509,500.00
3841	Exposiciones	\$1,600,000.00	-\$90,500.00	\$1,509,500.00
3900	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$1,965,000.00</b>	<b>-\$1,964,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
3910	Servicios funerales y de cementerios	\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00	\$0.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$340,000.00	-\$339,000.00	\$1,000.00
3921	Impuestos y derechos	\$340,000.00	-\$339,000.00	\$1,000.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$125,000.00	-\$125,000.00	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$125,000.00	-\$125,000.00	\$0.00
4000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$5,691,332.00</b>	<b>\$5,568,670.20</b>	<b>\$11,260,002.20</b>
4400	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$5,691,332.00</b>	<b>\$5,568,670.20</b>	<b>\$11,260,002.20</b>
4410	Ayudas sociales a personas	\$5,221,332.00	\$5,644,970.20	\$10,866,302.20
4411	Ayudas sociales a personas	\$5,221,332.00	\$5,644,970.20	\$10,866,302.20
4420	Becas y otras ayudas para programas de educación	\$50,000.00	-\$45,800.00	\$4,200.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de educación	\$50,000.00	-\$45,800.00	\$4,200.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$420,000.00	-\$30,500.00	\$389,500.00
	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$420,000.00	-\$30,500.00	\$389,500.00
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INSTRUMENTOS</b>	<b>\$156,000.00</b>	<b>-\$66,802.00</b>	<b>\$89,198.00</b>
5100	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$68,000.00</b>	<b>-\$40,000.00</b>	<b>\$28,000.00</b>



000014

5110	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$53,000.00	-\$25,000.00	\$28,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$53,000.00	-\$25,000.00	\$28,000.00
5200	<b>MÓBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>-\$36,000.00</b>	<b>\$9,000.00</b>
5220	Aparatos deportivos	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00
5221	Aparatos deportivos	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$15,000.00	-\$6,000.00	\$9,000.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$15,000.00	-\$6,000.00	\$9,000.00
	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00
5600	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$9,198.00</b>	<b>\$27,198.00</b>
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$9,198.00	\$9,198.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$9,198.00	\$9,198.00
5900	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
5910	Software	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
5911	Software	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
6000	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$54,479,630.25</b>	<b>\$3,588,049.02</b>	<b>\$58,067,679.27</b>
6100	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>\$54,424,630.25</b>	<b>\$3,135,299.02</b>	<b>\$57,559,929.27</b>
6120	Edificación no habitacional	\$694,865.00	\$3,025,135.00	\$3,720,000.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$694,865.00	\$3,025,135.00	\$3,720,000.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua potable con electricidad	\$14,104,948.47	-\$9,826,429.87	\$4,278,518.60
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua potable con electricidad	\$14,104,948.47	-\$9,826,429.87	\$4,278,518.60
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$300,000.00	\$6,325,536.58	\$6,625,536.58
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$300,000.00	\$6,325,536.58	\$6,625,536.58
6150	Construcción de vías de comunicación	\$39,324,816.78	\$3,611,057.31	\$42,935,874.09
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$39,324,816.78	\$3,611,057.31	\$42,935,874.09
6300	<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO</b>	<b>\$55,000.00</b>	<b>\$452,750.00</b>	<b>\$507,750.00</b>
6300	Ejecución de proyectos productivos no incluidos	\$55,000.00	\$452,750.00	\$507,750.00
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos	\$55,000.00	\$452,750.00	\$507,750.00
<b>Total</b>		<b>\$92,094,630.00</b>	<b>\$82,277.82</b>	<b>\$92,176,907.82</b>

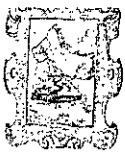


000215

*Jose Ramos Alamilla*  
CP. JOSE RAMOS ALAMILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Jose Manuel Torres Torres*  
CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES  
TESORERO MPAL





H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P

2015-2018



DOCUMENTACION

ADMINISTRATIVA

Y

FINANCIERA



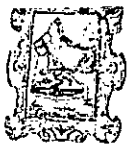
000217

C. JOSE RAMOS ALAMILLA

*"Sigamos Construyendo Nuevo Santo Domingo"*

JARDIN HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
CP: 78630  
TEL: (458) 931-46-21  
FAX: (458) 931-46-22





# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P



2015-2018

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCION: PRESIDENCIA  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA  
FECHA: 30 DE ENERO DEL 2017

C. CP JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO  
AUDITOR SUPERIOR DEL H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, SLP  
PRESENTE. -

Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más atenta para hacer entrega de la cuenta pública que comprende de Enero a Diciembre del 2016 con fundamento en el Art. 39, de la ley superior del estado para dar cumplimiento en la entrega de la cuenta pública que compone de dos carpetas plastificadas.

Sin otro asunto que tratar me despido de usted agradeciendo la atención a la presente.

ATENTAMENTE

C. CP JOSE MANUEL TORRES TORRES  
TESORERO MUNICIPAL



c.c.p. archivo

000218

C. JOSE RAMOS ALAMILLA

*"Sigamos Construyendo Nuevo Santo Domingo"*

JARDIN HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
CP: 78630  
TEL: (458) 931-46-21  
FAX: (458) 931-46-22



000219



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P



2015-2018

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCION: PRESIDENCIA  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA  
FECHA: 30 DE ENERO DEL 2017

C. CP JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO  
AUDITOR SUPERIOR DEL H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, SLP  
PRESENTE. -

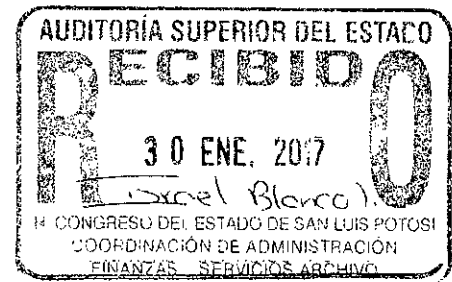
Por medio de la presente me dirijo a usted, de la manera más atenta para hacer entrega de la documentación comprobatoria correspondiente a los Meses de Noviembre y Diciembre de lo cual se describe a continuación:

### NOVIEMBRE

- CINCO LEFORT DE EGRESOS
- UN LEFORT DE INGRESOS
- RESPADO MAGNETICO
- ENGARGOLADO DE ESTADOS FINANCIEROS

### DICIEMBRE

- SIETE LEFORT DE EGRESOS
- UN LEFORT DE INGRESOS
- RESPALGO MAGNETICO
- ENGARGOLADO DE ESTADOS FINANCIEROS



Sin otro asunto que tratar me despido de usted agradeciendo la atención a la presente.

ATENTAMENTE



*Jose Ramos Alamilla*  
PRESIDENCIA  
AYUNTAMIENTO DE  
C. JOSE RAMOS ALAMILLA SANTO DOMINGO, S.L.P.  
PRESIDENTE MUNICIPAL

c.c.p. archivo

C. JOSE RAMOS ALAMILLA

*"Sigamos Construyendo Nuevo Santo Domingo"*

JARDIN HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
CP: 78630  
TEL: (458) 931-46-21  
FAX: (458) 931-46-22



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018



EL QUE SUSCRIBE EL C. J JESUS RANGEL MORENO, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

## CERTIFICA

**QUE LA PRESENTE COPIA DE ACTA DE CABILDO DE SESION ORDINARIA NUMERO 28,**  
DE FECHA **28 DE ENERO DEL 2017,** CONSTA DE **37 FOJAS UTILES POR UN**  
**LADO,** COINCIDE FIELMENTE CON SU ORIGINAL, YA QUE FUE COTEJADA CON LA MISMA Y OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARIA MUNICIPAL A MI CARGO, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN



SE EXTIENDE LA PRESENTE EN SANTO DOMINGO, S.L.P. A LOS 28 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2017.

ATENTAMENTE



**SECRETARIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

C. J JESUS RANGEL MORENO

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

000220

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 28 DEL H. CABILDO DE SANTO DOMINGO, SAN LUIS POTOSÍ**

Con fundamento en el Artículo 29 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y siendo las 10:00 horas del día 28 de Enero del año 2017, reunidos en la sala de sesiones del H. Cabildo del Municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí, los integrantes del mismo en REUNIÓN ORDINARIA NUMERO 28 bajo la siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Pase de lista y verificación de quorum legal.
2. Instalación legal de la asamblea.
3. Presentación, revisión y aprobación de los estados financieros del mes de Diciembre del 2016.
4. Presentación y aprobación de Cuenta Pública 2016.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la sesión.

Una vez leída la orden del día se procedió al pase de lista encontrándose de un total de 8 integrantes del H. Cabildo por lo que existe quorum legal y se procede a la instalación legal de la asamblea.

En el tercer punto se da lectura a los estados financieros del mes de Diciembre del 2016, después de ser revisados el H. Cabildo decide aprobarlos por unanimidad.

En el cuarto punto el C. C.P. José Manuel Torres Torres, Tesorero Municipal presenta a los integrantes del H. Cabildo la Cuenta Pública 2016 una vez revisada, el H. Cabildo decide aprobarla por unanimidad.

Asuntos generales no se presentó ninguno.

# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

2015-2018



No habiendo otro asunto que tratar se levanta la presente en el día y lugar de su realización cuando son las 11:50 horas, firmando los que en ella intervinimos ante el Secretario General del H. Ayuntamiento que da Fe.

*Jose Ramos Alamilla*

C. JOSÉ RAMOS ALAMILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*ANA ROSA*

C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
SINDICO MUNICIPAL

*J Cruz Hernandez Quiroz*  
C. J CRUZ HERNANDEZ QUIROZ  
REGIDOR



*IDELFONSO E*

C. IDELFONSO ESPARZA ESPINOZA  
REGIDOR

SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

*Aura Elena Gutierrez Martinez*  
C. AURA ELENA GUTIERREZ MARTINEZ  
REGIDORA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018  
SECRETARIA  
GO. S

*28-Enero-2017*

*Erika Medina Armendariz*  
C. ERIKA MEDINA ARMENDARIZ  
REGIDORA

*Ma de la Cruz Moreira Martinez*  
C. MA DE LA LUZ MOREIRA MARTINEZ  
REGIDORA

*28/01/17 Filiberto Tenorio*

*Filiberto Tenorio*  
C. FILIBERTO TENORIO QUINTERO  
REGIDOR

*J Jesus Rangel Moreno*  
C. J JESUS RANGEL MORENO  
SECRETARIO  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

ULTIMA HOJA DE ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 28 DEL H. CABILDO,  
FIRMADA EN SANTO DOMINGO, S.L.P., A 28 DE ENERO DEL 2017.

Página 2 de 2

000222



**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
SAN LUIS POTOSI**

SALDO INICIAL \$ 71,455,620.69

Rubro de Ingreso	DICIEMBRE
Impuestos sobre los ingresos	\$0.00
Impuesto Sobre Espectaculos Publicos	\$0.00
Impuestos sobre el patrimonio	\$741.00
<b>IMPUESTO PREDIAL</b>	<b>\$741.00</b>
a) Urbanos y subúrbano habitacionales	\$741.00
b) Urbanos y suburbanos dest. com y ser	\$0.00
c) Urbanos y suburbanos dest a uso industrial	\$0.00
d) Rustico	\$0.00
e) Ejidal	\$0.00
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$1,672.00
Imp de Adq de Inmuebles y Otros Derechos	\$1,672.00
Accesorios	\$0.00
<b>Multas</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Recargos</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Gastos de Ejecucion</b>	<b>\$0.00</b>
Contribución de mejoras por obras públicas	\$0.00
Contribuciones y Mej. por Obras Pub.	\$0.00
Derechos por prestación de servicios	\$7,322.00
Serv. de agua Pot, Dren y Alcanatillado	\$330.00
Servicios de Aseo Publico	\$0.00
Servicios de Panteones	\$0.00
Servicios de Planeacion	\$0.00
Servicios de Transito y Seguridad	\$0.00
Servicio del Registro Civil	\$6,332.00
A) CELEBRACION DE MATRIMONIO	\$1,180.00
B) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$46.00
C) ACTAS DE NACIMIENTO	\$3,979.00
D) ACTAS DEFUNCION	\$460.00
E) ACTAS DE MATRIMONIO	\$667.00
F) OTROS SERVICIOS	\$0.00
<b>Servicios de Salubridad</b>	<b>\$0.00</b>
Serv. de Estacionamiento en la Via Publi	\$0.00
Serv de Rep, conser y Mto de Pavimentos	\$0.00
Servicios de Licencias de Pub y Anuncios	\$0.00
Servicios de Monitoreo Vehicular	\$0.00
Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00
Serv de Lic y su Refr Vta de Bebidas Alc	\$0.00
Serv. de Exp. de Copias, Const, Cert.	\$660.00
Servicios Catastrales	\$0.00
Servicios de Ocupacion En la Via Publica	\$0.00
Accesorios	\$0.00
<b>Multas</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Recargos</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Gastos de Ejecucion</b>	<b>\$0.00</b>
Productos de tipo corriente	\$0.00
Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a	\$0.00
Arren. de Inmuebles, Locales y Esp Fis.	\$0.00
Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	\$0.00
Enaj. de bienes mueb e inm de dom privat	\$0.00



**SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018**



Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00
Venta de Publicaciones	\$0.00
RENDIMIENTOS E INTERESES DE CAPITAL	\$0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	\$0.00
<b>Multas</b>	\$0.00
Multas de Policia y Transito	\$0.00
Multas Por Infr. a la Ley de Catastro	\$0.00
Multas por Infr. a Ley de Prot Civ.	\$0.00
Multas Por Infr. Reg Actv comer del mpio	\$0.00
Multas por Infr. al Reg de Comercio	\$0.00
Multas Diversas	\$0.00
<b>Indemnizaciones</b>	\$0.00
Indemnizaciones	\$0.00
<b>Reintegros</b>	\$0.00
Reintegros y Reembolsos	\$0.00
<b>Otros Aprovechamientos</b>	\$0.00
Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00
LICITACIONES	\$0.00
Ferías y Exposiciones	\$0.00
Participaciones	\$1,804,749.70
<b>Fondo General de Participaciones</b>	\$1,280,675.89
<b>Fondo de Fomento Municipal</b>	\$228,178.17
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehicul	\$1,774.58
Impuesto Esp. sobre Prod. y servicios	\$76,088.78
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$16,758.19
Fondo Imp a Vta Final de Gasolina y Dise	\$79,580.25
Fondo de Fiscalizacion	\$102,117.25
Incentivo a la Recaudacion	\$19,511.27
<b>EXTRACCION DE HIDROCARBUROS</b>	\$65.32
Aportaciones	\$524,334.00
Fdo de Aport p/ la Infraestructura Soc M	\$0.00
Fdo de Aport p/ el Fortalecimiento Mpal	\$524,334.00
Convenios	\$4,960,224.00
Programa Federal - Ramo 20	\$0.00
CONVENIOS RAMO33 (DERECHOS DE ALUMBRADO)	\$160,000.00
FEIS	\$0.00
FONDO MINERO 2014	\$0.00
PROGRAMAS REGIONALES 2016 B	\$0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	\$4,800,224.00
<b>INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL</b>	\$7,299,043.70
	\$78,754,663.39



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015 - 2018**



<b>EGRESOS</b>	<b>DICIEMBRE</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$1,683,574.69
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	\$750,580.23
Dietas	\$305,514.40
Dietas	\$305,514.40
Sueldos base al personal permanente	\$445,065.83
Sueldos base al personal permanente	\$445,065.83
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$255,667.44
Sueldos base al personal eventual	\$255,667.44
<b>SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL</b>	\$255,667.44
<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	\$677,327.02
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$658,645.14
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$658,645.14
Horas extraordinarias	\$0.00
Horas extraordinarias	\$0.00
Compensaciones	\$18,681.88
Compensaciones	\$18,681.88
<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	\$0.00
Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00

000224



Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$448,087.43</b>
<b>Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales</b>	<b>\$33,616.50</b>
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$13,951.30
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$13,951.30
Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$18,003.20
Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$18,003.20
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$290.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$290.00
Material impreso e información digital	\$0.00
Material impreso e información digital	\$0.00
Material de limpieza	\$1,372.00
Material de limpieza	\$1,372.00
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$23,897.51</b>
Productos alimenticios para personas	\$23,897.51
Productos alimenticios para personas	\$23,897.51
<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>-\$103,320.00</b>
Productos minerales no metálicos	\$0.00
Productos minerales no metálicos	\$0.00
Cemento y productos de concreto	\$0.00
Cemento y productos de concreto	\$0.00
Material eléctrico y electrónico	-\$87,000.00
Material eléctrico y electrónico	-\$87,000.00
Artículos metálicos para la construcción	-\$16,320.00
Artículos metálicos para la construcción	-\$16,320.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$16,121.01
Productos químicos básicos	-\$3,680.00
Productos químicos básicos	-\$3,680.00
Medicinas y productos farmacéuticos	\$19,801.01
Medicinas y productos farmacéuticos	\$19,801.01
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$435,618.74</b>
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$435,618.74
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$435,618.74
<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>\$1,000.01</b>
Artículos deportivos	\$1,000.01
Artículos deportivos	\$1,000.01
<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$41,153.86</b>
Herramientas menores	\$13,953.22
Herramientas menores	\$13,953.22
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$27,200.44
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$27,200.44
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$735,923.56</b>
<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$417,504.05</b>
Energía eléctrica	\$401,757.40
Energía eléctrica	\$401,757.40
Telefonía Tradicional	\$4,187.00
Telefonía tradicional	\$4,187.00
Telefonía celular	\$6,034.00
Telefonía celular	\$6,034.00
Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	\$5,525.65
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$5,525.65
<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>
Arrendamiento de edificios	\$0.00
Arrendamiento de edificios	\$0.00
Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00
Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>\$125,598.49</b>
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$125,598.49
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$125,598.49
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$2,672.40</b>
Servicios financieros y bancarios	\$2,672.40
Servicios financieros y bancarios	\$2,672.40



SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018



Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00
Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00
Fletes y maniobras	\$0.00
Fletes y maniobras	\$0.00
<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>\$33,789.20</b>
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$33,789.20
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$33,789.20
<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>\$0.00</b>
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00
<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$38,400.15</b>
Viáticos en el país	\$38,400.15
Viáticos en el país	\$38,400.15
Viáticos en el extranjero	\$0.00
Viáticos en el extranjero	\$0.00
<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$117,959.27</b>
Gastos de orden social y cultural	\$117,959.27
Gastos de orden social y cultural	\$117,959.27
Exposiciones	\$0.00
Exposiciones	\$0.00
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$0.00</b>
Impuestos y derechos	\$0.00
Impuestos y derechos	\$0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>\$2,319,788.25</b>
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$2,319,788.25</b>
Ayudas sociales a personas	\$2,319,788.25
Ayudas sociales a personas	\$2,319,788.25
Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00
Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$0.00</b>
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>
Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>\$0.00</b>
Cámaras fotográficas y de video	\$0.00
Cámaras fotográficas y de video	\$0.00
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$0.00</b>
Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00
Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00
Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00
Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$0.00</b>
Software	\$0.00
Software	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$9,187,829.47</b>
<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>\$8,725,079.47</b>
Edificación no habitacional	-\$100,675.00
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-\$100,675.00
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$2,214,117.41
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$2,214,117.41
División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$4,083,540.71
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$4,083,540.71
Construcción de vías de comunicación	\$2,528,096.35
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$2,528,096.35
<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO</b>	<b>\$462,750.00</b>
Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	\$462,750.00
Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	\$462,750.00
<b>Total</b>	<b>\$14,375,203.40</b>
<b>INVERSION</b>	<b>\$9,187,829.47</b>
<b>CAPITALIZACION DE OBRAS</b>	<b>\$58,066,208.40</b>
<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>\$15,501,081.06</b>



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
 2015-2018



000225

C. JOSE RAMOS ALAMILA

CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



**SECRETARIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018



000256



**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
SAN LUIS POTOSI**

SALDO INICIAL \$ 30,210,329.12

Rubro de Ingreso	CTA PUB
Impuestos sobre los ingresos	\$0.00
Impuesto Sobre Espectaculos Publicos	\$0.00
Impuestos sobre el patrimonio	\$377,612.15
<b>IMPUESTO PREDIAL</b>	<b>\$377,612.15</b>
a) Urbanos y suburbanos habitacionales	\$102,878.15
b) Urbanos y suburbanos dest. com y ser	\$0.00
c) Urbanos y suburbanos dest a uso industrial	\$0.00
d) Rustico	\$181,149.00
e) Ejidal	\$93,585.00
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$10,799.00
Imp de Adq de Inmuebles y Otros Derechos	\$10,799.00
Accesorios	\$0.00
Multas	\$0.00
Recargos	\$0.00
Gastos de Ejecucion	\$0.00
Contribución de mejoras por obras públicas	\$0.00
Contribuciones y Mej. por Obras Pub.	\$0.00
Derechos por prestación de servicios	\$402,602.67
Serv. de agua Pot, Dren y Alcanatillado	\$10,525.50
Servicios de Aseo Publico	\$0.00
Servicios de Panteones	\$984.60
Servicios de Planeacion	\$73.04
Servicios de Transito y Seguridad	\$0.00
Servicio del Registro Civil	\$145,941.00
A) CELEBRACION DE MATRIMONIO	\$6,970.00
B) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$493.00
C) ACTAS DE NACIMIENTO	\$118,635.00
D) ACTAS DEFUNCION	\$6,141.00
E) ACTAS DE MATRIMONIO	\$13,179.00
F) OTROS SERVICIOS	\$523.00
Servicios de Salubridad	\$0.00
Serv. de Estacionamiento en la Via Publi	\$0.00
Serv de Rep, conser y Mto de Pavimentos	\$0.00
Servicios de Licencias de Pub y Anuncios	\$0.00
Servicios de Monitoreo Vehicular	\$0.00
Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00
Serv de Lic y su Refr Vta de Bebidas Alc	\$207,598.53
Serv. de Exp. de Copias, Const, Cert.	\$20,040.00
Servicios Catastrales	\$0.00
Servicios de Ocupacion En la Via Publica	\$17,440.00
Accesorios	\$0.00
Multas	\$0.00
Recargos	\$0.00
Gastos de Ejecucion	\$0.00
Productos de tipo corriente	\$0.00
Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a	\$0.00
Arren. de Inmuebles, Locales y Esp Fis.	\$0.00
Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	\$0.00
Enaj. de bienes mueb e inm de dom privad	\$0.00



**SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018**



000227

Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00
Venta de Publicaciones	\$0.00
RENDIMIENTOS E INTERESES DE CAPITAL	\$0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	\$8,475.00
<b>Multas</b>	\$0.00
Multas de Policia y Transito	\$0.00
Multas Por Infr. a la Ley de Catastro	\$0.00
Multas por Infr. a Ley de Prot Civ.	\$0.00
Multas Por Infr. Reg Actv comer del mpio	\$0.00
Multas por Infr. al Reg de Comercio	\$0.00
Multas Diversas	\$0.00
Indemnizaciones	\$0.00
Indemnizaciones	\$0.00
<b>Reintegros</b>	\$0.00
Reintegros y Reembolsos	\$0.00
<b>Otros Aprovechamientos</b>	\$8,475.00
Donaciones, Herencias y Legados	\$8,475.00
LICITACIONES	\$0.00
Ferias y Exposiciones	\$0.00
Participaciones	\$15,109,845.93
<b>Fondo General de Participaciones</b>	\$9,519,857.57
<b>Fondo de Fomento Municipal</b>	\$3,096,929.87
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehicul	\$11,278.33
Impuesto Esp. sobre Prod. y servicios	\$862,271.28
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$191,470.51
Fondo Imp a Vta Final de Gasolina y Dise	\$487,865.08
<b>Fondo de Fiscalizacion</b>	\$689,075.16
Incentivo a la Recaudacion	\$250,452.01
EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$646.12
Aportaciones	\$21,992,707.50
Fdo de Aport p/ la Infraestructura Soc M	\$15,700,732.50
Fdo de Aport p/ el Fortalecimiento Mpal	\$6,291,975.00
Convenios	\$39,352,420.20
Programa Federal - Ramo 20	\$0.00
CONVENIOS RAMO33 (DERECHOS DE ALUMBRADO)	\$2,280,000.00
FEIS	\$0.00
FONDO MINERO 2014	\$92,312.00
FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV 2016 RAMO 23	\$16,000,000.00
FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV 2016 B RAMO 23	\$5,000,000.10
PROGRAMA REGIONALES 2016 B	\$16,000,108.10
<b>TOTAL INGRESOS</b>	\$77,254,462.45
<b>INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL</b>	\$107,464,791.57



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015- 2018**



<b>EGRESOS</b>	<b>CTA PUB</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$9,122,947.62
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	\$4,937,697.85
Dietas	\$1,838,560.79
Dietas	\$1,838,560.79
Sueldos base al personal permanente	\$3,099,137.06
Sueldos base al personal permanente	\$3,099,137.06
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$3,008,172.86
Sueldos base al personal eventual	\$3,008,172.86
<b>SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL</b>	\$3,008,172.86
<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	\$1,150,076.91
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$658,645.14
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$658,645.14
Horas extraordinarias	\$15,886.00
Horas extraordinarias	\$15,886.00
Compensaciones	\$475,545.77
Compensaciones	\$475,545.77

000228

<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$27,000.00</b>
Prestaciones y haberes de retiro	\$27,000.00
Prestaciones y haberes de retiro	\$27,000.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$3,756,430.21</b>
<b>Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales</b>	<b>\$199,981.39</b>
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$69,102.58
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$69,102.58
Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$100,576.80
Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$100,576.80
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$18,866.25
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$18,866.25
Material impreso e información digital	\$2,400.35
Material impreso e información digital	\$2,400.35
Material de limpieza	\$9,035.41
Material de limpieza	\$9,035.41
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$105,851.89</b>
Productos alimenticios para personas	\$105,851.89
Productos alimenticios para personas	\$105,851.89
<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>\$323,649.12</b>
Productos minerales no metálicos	\$301,252.00
Productos minerales no metálicos	\$301,252.00
Cemento y productos de concreto	\$10,400.00
Cemento y productos de concreto	\$10,400.00
Material eléctrico y electrónico	\$11,997.12
Material eléctrico y electrónico	\$11,997.12
Artículos metálicos para la construcción	\$0.00
Artículos metálicos para la construcción	\$0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$337,867.69
Productos químicos básicos	\$21,734.26
Productos químicos básicos	\$21,734.26
Medicinas y productos farmacéuticos	\$229,645.61
Medicinas y productos farmacéuticos	\$229,645.61
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$86,487.82
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$86,487.82
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$2,497,722.91</b>
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,497,722.91
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,497,722.91
<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>\$13,933.00</b>
Artículos deportivos	\$13,933.00
Artículos deportivos	\$13,933.00
<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$277,424.21</b>
Herramientas menores	\$49,945.47
Herramientas menores	\$49,945.47
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	\$4,318.01
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$4,318.01
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$223,160.73
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$223,160.73
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$9,760,316.59</b>
<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$5,498,477.97</b>
Energía eléctrica	\$5,330,075.40
Energía eléctrica	\$5,330,075.40
Telefonía Tradicional	\$55,272.00
Telefonía tradicional	\$55,272.00
Telefonía celular	\$35,304.00
Telefonía celular	\$35,304.00
Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	\$77,826.57
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$77,826.57
<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$101,400.00</b>
Arrendamiento de edificios	\$84,000.00
Arrendamiento de edificios	\$84,000.00
Arrendamiento de equipo de transporte	\$17,400.00
Arrendamiento de equipo de transporte	\$17,400.00
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>\$915,175.92</b>
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$240,000.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$240,000.00
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$675,175.92
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$675,175.92
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$47,823.60</b>



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**



000229

Servicios financieros y bancarios	\$27,143.06
Servicios financieros y bancarios	\$27,143.06
Seguro de bienes patrimoniales	\$18,670.54
Seguro de bienes patrimoniales	\$18,670.54
Fletes y maniobras	\$2,010.00
Fletes y maniobras	\$2,010.00
<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>\$312,345.18</b>
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$101,678.16
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$101,678.16
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$6,878.80
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$6,878.80
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$203,788.22
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$203,788.22
<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>\$446.60</b>
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales	\$446.60
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$446.60
<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$238,643.72</b>
Viáticos en el país	\$238,643.72
Viáticos en el país	\$238,643.72
Viáticos en el extranjero	\$0.00
Viáticos en el extranjero	\$0.00
<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$2,645,265.60</b>
Gastos de orden social y cultural	\$1,136,064.32
Gastos de orden social y cultural	\$1,136,064.32
Exposiciones	\$1,509,201.28
Exposiciones	\$1,509,201.28
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$738.00</b>
Impuestos y derechos	\$738.00
Impuestos y derechos	\$738.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>\$11,257,807.69</b>
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$11,257,807.69</b>
Ayudas sociales a personas	\$10,864,351.79
Ayudas sociales a personas	\$10,864,351.79
Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$4,200.00
Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$4,200.00
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$389,455.98
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$389,455.98
<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>	<b>\$389,455.98</b>
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$89,011.40</b>
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$27,814.40</b>
Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$27,814.40
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$27,814.40
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>\$8,999.00</b>
Cámaras fotográficas y de video	\$8,999.00
Cámaras fotográficas y de video	\$8,999.00
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$27,198.00</b>
Maquinaria y equipo de construcción	\$18,000.00
Maquinaria y equipo de construcción	\$18,000.00
Equipo de comunicación y telecomunicación	\$9,198.00
Equipo de comunicación y telecomunicación	\$9,198.00
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$25,000.00</b>
Software	\$25,000.00
Software	\$25,000.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$58,066,208.40</b>
<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>\$57,558,458.40</b>
Edificación no habitacional	\$3,720,000.00
<b>EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL</b>	<b>\$3,720,000.00</b>
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$4,278,405.50
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$4,278,405.50
División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$6,625,136.47
<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN</b>	<b>\$6,625,136.47</b>
Construcción de vías de comunicación	\$42,934,916.43
<b>CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN</b>	<b>\$42,934,916.43</b>
<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO</b>	<b>\$507,750.00</b>
Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	\$507,750.00
Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	\$507,750.00
<b>Total</b>	<b>\$92,052,721.91</b>
<b>INVERSION</b>	<b>\$58,155,219.80</b>

  
**SECRETARÍA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**

  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**  
**SECRETARÍA**

000230

CAPITALIZACION DE OBRAS  
SALDO AL FINAL DEL MES

\$58,066,208.40  
\$15,501,081.06

---

C. JOSE RAMOS ALAMILLA

CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



**SECRETARIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018



000231



Estado de Situación Financiera		MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	
	Al 31/12/2016	2016	2015
<b>ACTIVO</b>			
<i>Activo Circulante</i>			
Efectivo y Equivalentes		22,195,072	36,394,265
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		330,944	325,810
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0	0
Inventarios		0	0
Almacenes		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0	0
Otros Activos Circulantes		0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>		<b>22,526,016</b>	<b>36,720,075</b>
<i>Activo No Circulante</i>			
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0
Bienes Muebles		2,336,017	2,272,005
Activos Intangibles		53,315	26,315
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		0	0
Activos Diferidos		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0	0
Otros Activos no Circulantes		0	0
<b>Total de Activos No Circulantes</b>		<b>2,389,332</b>	<b>2,300,321</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>24,915,348</b>	<b>39,020,395</b>
<b>PASIVO</b>			
<i>Pasivo Circulante</i>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		9,414,267	8,810,066
Documentos por Pagar a Corto Plazo		0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo		0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0	0
Provisiones a Corto Plazo		0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo		0	0
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>		<b>9,414,267</b>	<b>8,810,066</b>
<i>Pasivo No Circulante</i>			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo		0	0
Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		0	0
Provisiones a Largo Plazo		0	0
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>9,414,267</b>	<b>8,810,066</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>			
Aportaciones		0	0
Donaciones de Capital		0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		0	0
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>			
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		-14,709,248	14,213,767
Resultados de Ejercicios Anteriores		30,210,329	15,896,562
Revalúos		0	0
Reservas		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</i>			
Resultado por Posición Monetaria		0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0	0
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>15,501,081</b>	<b>30,210,329</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>24,915,348</b>	<b>39,020,395</b>

SECRETARIA  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 SANTO DOMINGO, S.R.P.  
 2015-2018

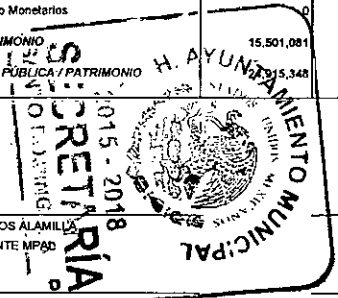


C. JOSE RAMOS ÁLAMILLA  
PRESIDENTE MPAD

CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES  
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
SINDICO MPAL

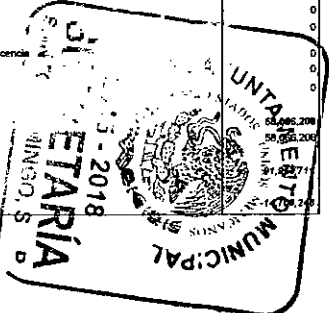
LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA  
CONTRALOR



<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	
Ingresos de la Gestión	799,489
Impuestos	368,411
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	402,803
Productos de Tipo Corriente	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,475
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>76,454,974</b>
Participaciones y Aportaciones	76,454,974
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0</b>
Ingresos Financieros	0
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>77,254,482</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>0</b>
Gastos de Funcionamiento	22,639,694
Servicios Personales	9,122,948
Materiales y Suministros	3,756,430
Servicios Generales	9,760,317
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,257,808
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	11,257,808
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones y Aportaciones	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	0
Inversión Pública	58,665,208
Inversión Pública no Capitalizable	58,665,208
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>58,665,208</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)</b>	<b>18,589,274</b>



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**



000233

C. JOSE RAMOS ALAMILLA  
PRESIDENTE MPAL

CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES  
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
SINDICO MPAL

LC. FELIPE LAUREANO RIVERA  
CONTRALOR

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 SANTO DOMINGO

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>0</b>	<b>15,996,562</b>	<b>14,213,767</b>	<b>0</b>	<b>30,210,329</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	14,213,767	0	14,213,767
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	15,996,562	0	0	15,996,562
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	<b>0</b>	<b>15,996,562</b>	<b>14,213,767</b>	<b>0</b>	<b>30,210,329</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	<b>0</b>	<b>14,213,767</b>	<b>-28,923,015</b>	<b>0</b>	<b>-14,709,248</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-28,923,015	0	-28,923,015
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	14,213,767	0	0	14,213,767
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	<b>0</b>	<b>30,210,329</b>	<b>-14,709,248</b>	<b>0</b>	<b>15,501,081</b>

SECRETARIA  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.  
 2015-2018



SECRETARIA  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.  
 15-2018



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

C. JOSE RAMOS ALAMILLA  
 PRESIDENTE MPAL

C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
 SINDICO MPAL

CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES  
 TESORERO MUNICIPAL

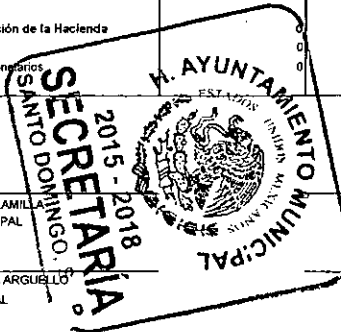
LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA  
 CONTRALOR

000234

Estado de Cambios a Situación Financiera		MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	
Del 01/01/2015 al 31/12/2018		Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		<b>14,199,193</b>	<b>94,146</b>
Activo Circulante		14,199,193	5,134
Efectivo y Equivalentes		14,199,193	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0	5,134
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0	0
Inventarios		0	0
Almacenes		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0	0
Otros Activos Circulantes		0	0
Activo No Circulante		0	89,011
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	64,011
Activos Intangibles		0	25,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		0	0
Activos Diferidos		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0	0
Otros Activos no Circulantes		0	0
<b>PASIVO</b>		<b>604,201</b>	<b>0</b>
Pasivo Circulante		604,201	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		604,201	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo		0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo		0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0	0
Provisiones a Corto Plazo		0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo		0	0
Pasivo No Circulante		0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo		0	0
Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		0	0
Provisiones a Largo Plazo		0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>14,213,767</b>	<b>28,923,015</b>
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		14,213,767	28,923,015
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		0	28,923,015
Resultados de Ejercicios Anteriores		14,213,767	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



**SECRETARIA**  
**M. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**



C. JOSE RAMOS ALAMILA  
 PRESIDENTE MPAL

CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES  
 TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
 SINDICO MPAL

LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA  
 CONTRALOR

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/01/2016 Al 31/12/2016

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
2016 2015

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

- Impuestos
- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
- Contribuciones de mejoras
- Derechos
- Productos de Tipo Corriente
- Aprovechamientos de Tipo Corriente
- Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
- Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
- Participaciones y Aportaciones
- Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas
- Otros Origenes de Operación

77,254,462	0
388,411	0
0	0
0	0
402,603	0
0	0
8,475	0
0	0
0	0
76,454,974	0
0	0
0	0

Aplicación

- Servicios Personales
- Materiales y Suministros
- Servicios Generales
- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
- Transferencias al resto del Sector Público
- Subsidios y Subvenciones
- Ayudas Sociales
- Pensiones y Jubilaciones
- Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
- Transferencias a la Seguridad Social
- Donativos
- Transferencias al Exterior
- Participaciones
- Aportaciones
- Convenios
- Otros Aplicaciones de Operación



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
2015-2018

33,897,502	0
9,122,948	0
3,756,430	0
9,760,317	0
0	0
0	0
0	0
11,257,808	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
43,356,960	0

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

- Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
- Bienes Muebles

0	0
0	0
0	0




000226

Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>58,130,220</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	58,066,208	0
Bienes Muebles	64,011	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-58,130,220</b>	<b>0</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Disminución de Activos Financieros	0	0
Incremento de Otros Pasivos	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Incremento de Activos Financieros	0	0
Disminución de Otros Pasivos	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-14,773,259</b>	<b>0</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	36,394,265	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	21,621,005	0

  
**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015 - 2018**

\_\_\_\_\_  
 C. JOSE RAMOS ALAMILLA  
 PRESIDENTE MPAL

\_\_\_\_\_  
 C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
 SINDICO MPAL

  
**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**SECRETARIA**  
**2015 - 2018**

\_\_\_\_\_  
 CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES  
 TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA  
 CONTRALOR

000237

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

**1. Total de egresos (presupuestarios):** **92,052,722**

<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>58,155,220</b>
Mobiliario y equipo de administración	27,814	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	8,999	
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	27,186	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	25,000	
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	58,066,208	

<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>58,066,208</b>
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	58,066,208	

**4. Total de Gasto Contable (4.1 + 2 + 3):** **91,983,711**

C. JOSÉ RAMOS ALAMILLA  
PRESIDENTE MPAL

CP. JOSÉ MANUEL TORRES TORRES  
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
SINDICO MPAL

LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA  
CONTRALOR



**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(Cifras en pesos)**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>77,254,462</b>
<b>2. Más Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0</b>
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	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>77,254,462</b>

C. JOSE RAMOS ALAMILLA  
 PRESIDENTE MPAL

CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES  
 TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
 SINDICO MPAL

LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA  
 CONTRALOR

  
**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
 2015-2018

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, S.L.P.  
 2015 - 2018  
**SECRETARIA**  
 SANTO DOMINGO, S. P.



Cuenta Pública 2016  
**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia	\$92,094,630	\$82,278	\$92,176,908	\$92,052,722	\$92,052,722	\$124,186
TESORERIA	\$29,790,949	-\$9,500,250	\$20,290,699	\$20,178,971	\$20,178,971	\$111,729
1TES INFRAESTRUCTURA	\$15,700,730	\$2	\$15,700,732	\$15,700,732	\$15,700,732	\$0
2FIS FORTALECIMIENTO	\$6,591,972	-\$308,069	\$6,283,903	\$6,283,903	\$6,283,903	\$0
3FFM OTROS FONDOS	\$40,010,979	\$9,890,594	\$49,901,573	\$49,889,116	\$49,889,116	\$12,457
4FRF			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$92,094,630</b>	<b>\$82,278</b>	<b>\$92,176,908</b>	<b>\$92,052,722</b>	<b>\$92,052,722</b>	<b>\$124,186</b>

C. JOSE RAMOS ALAMILLA  
PRESIDENTE MPAL

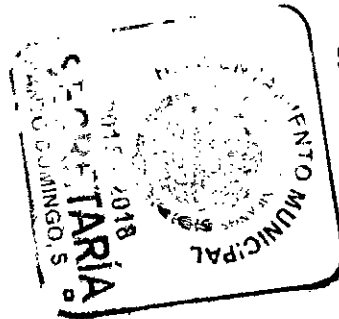
C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
SINDICO MPAL



CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA  
CONTRALOR

**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**



000240

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

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5		
Gasto Corriente	35,967,036	-3,260,457	32,706,579	32,595,036	32,595,036	111,542	
Gasto de Capital	56,127,594	3,342,735	59,470,329	59,457,686	59,457,686	12,644	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	
Participaciones	0	0	0	0	0	0	
<b>Total del Gasto</b>	<b>92,094,630</b>	<b>82,278</b>	<b>92,176,908</b>	<b>92,052,722</b>	<b>92,052,722</b>	<b>124,186</b>	

C. JOSÉ RAMOS ALAMILLA  
PRESIDENTE MPAL

CP. JOSÉ MANUEL TORRES TORRES  
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
SINDICO MPAL

LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA  
CONTRALOR



Cuenta Pública 2016  
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
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		Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2				
<b>Gobierno</b>	<b>44,363,814</b>	<b>-22,784,735</b>	<b>21,569,079</b>	<b>21,448,744</b>	<b>21,448,744</b>	<b>120,336</b>
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno	408,969	-28,000	381,969	308,999	308,999	72,970
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	43,753,846	-22,071,701	21,682,085	21,034,699	21,034,699	47,365
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	200,000	-64,655	105,045	105,045	105,045	0
Otros Servicios Generales			0			0
<b>Desarrollo Social</b>	<b>47,368,068</b>	<b>22,479,263</b>	<b>69,847,329</b>	<b>69,843,654</b>	<b>69,843,654</b>	<b>3,668</b>
Protección Ambiental	154,800	2,686,367	2,841,167	2,841,074	2,841,074	113
Vivienda y Servicios a la Comunidad	41,151,934	14,418,358	55,570,292	55,568,934	55,568,934	1,358
Salud	600,000	867,909	1,467,909	1,467,590	1,467,590	320
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	520,000	-353,900	166,100	165,896	165,896	204
Educación	1,605,900	2,967,210	4,202,710	4,282,696	4,282,696	44
Protección Social	2,845,832	2,355,299	5,201,131	5,199,998	5,199,998	1,133
Otros Asuntos Sociales	400,000	-62,000	318,000	317,516	317,516	484
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>382,750</b>	<b>387,750</b>	<b>760,500</b>	<b>760,314</b>	<b>760,314</b>	<b>186</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	287,750	422,750	720,500	720,500	720,500	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	85,000	-25,000	40,000	39,814	39,814	186
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>Obras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero			0	0	0	0
Adeudos de Ejercicio Fiscales Anteriores			0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>92,094,630</b>	<b>82,278</b>	<b>92,176,908</b>	<b>92,052,722</b>	<b>92,052,722</b>	<b>124,186</b>

C. JOSE RAMOS ALAMILA  
PRESIDENTE MPAL

CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES  
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
SINDICO MPAL

LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA  
CONTRALOR

SECRETARÍA  
MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2016-2018

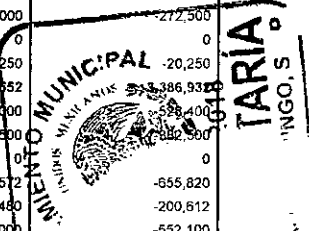


000242

Cuenta Pública 2016  
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
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	6 = (3 - 4)	
<b>Servicios Personales</b>	<b>11,395,949</b>	<b>-2,244,529</b>	<b>9,151,420</b>	<b>9,122,948</b>	<b>9,122,948</b>	<b>28,473</b>	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,440,449	-1,497,750	4,942,699	4,937,698	4,937,698	5,001	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,592,750	415,800	3,008,550	3,008,173	3,008,173	377	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,992,500	-819,829	1,172,671	1,150,077	1,150,077	22,594	
Seguridad Social	50,000	-50,000	0	0	0	0	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	300,000	-272,500	27,500	27,000	27,000	500	
Previsiones	0	0	0	0	0	0	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	20,250	-20,250	0	0	0	0	
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>7,146,852</b>	<b>-3,386,932</b>	<b>3,759,920</b>	<b>3,756,430</b>	<b>3,756,430</b>	<b>3,189</b>	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	730,000	-58,400	201,600	199,981	199,981	1,619	
Alimentos y Utensilios	488,500	-482,500	106,000	105,852	105,852	148	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	979,572	-655,820	323,752	323,649	323,649	103	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	538,480	-200,612	337,868	337,868	337,868	0	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,050,000	-552,100	2,497,900	2,497,723	2,497,723	177	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	325,000	-311,000	14,000	13,933	13,933	67	
Materiales y Suministros Para Seguridad	225,000	-225,000	0	0	0	0	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	810,000	-531,500	278,500	277,424	277,424	1,076	
<b>Servicios Generales</b>	<b>13,225,167</b>	<b>-3,376,178</b>	<b>9,848,988</b>	<b>9,760,317</b>	<b>9,760,317</b>	<b>88,672</b>	
Servicios Básicos	5,290,000	210,103	5,500,103	5,498,478	5,498,478	1,625	
Servicios de Arrendamiento	260,000	-158,600	101,400	101,400	101,400	0	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,201,367	-275,205	926,162	915,176	915,176	10,986	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	170,000	-121,100	48,900	47,824	47,824	1,076	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	686,800	-374,121	312,679	312,345	312,345	334	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	495,000	-494,000	1,000	447	447	553	
Servicios de Traslado y Viáticos	707,000	-395,756	311,244	238,644	238,644	72,600	
Servicios Oficiales	2,450,000	196,500	2,646,500	2,645,266	2,645,266	1,234	
Otros Servicios Generales	1,965,000	-1,964,000	1,000	738	738	262	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>5,691,332</b>	<b>5,568,670</b>	<b>11,260,002</b>	<b>11,257,808</b>	<b>11,257,808</b>	<b>2,195</b>	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	
Ayudas Sociales	5,691,332	5,568,670	11,260,002	11,257,808	11,257,808	2,195	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	
Donativos	0	0	0	0	0	0	
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>156,000</b>	<b>-66,802</b>	<b>89,198</b>	<b>89,011</b>	<b>89,011</b>	<b>187</b>	
Mobiliario y Equipo de Administración	68,000	-40,000	28,000	27,814	27,814	186	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	45,000	-36,000	9,000	8,999	8,999	1	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	18,000	9,198	27,198	27,198	27,198	0	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	
Activos Intangibles	25,000	0	25,000	25,000	25,000	0	
<b>Inversión Pública</b>	<b>54,478,630</b>	<b>3,588,049</b>	<b>58,066,679</b>	<b>58,066,208</b>	<b>58,066,208</b>	<b>1,471</b>	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	54,424,630	3,135,299	57,559,929	57,558,458	57,558,458	1,471	
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0	
Proyectos de Activos y Acciones de Fomento	55,000	50	50,000	50,750	50,750	0	

SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018



000273

Cuenta Pública 2016  
**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO**  
 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	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
		2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>92,094,630</b>	<b>82,278</b>	<b>92,176,908</b>	<b>92,052,722</b>	<b>92,052,722</b>	<b>124,186</b>

SECRETARIA  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.  
 2015-2018



C. JOSE RAMOS ALAMILLA  
 PRESIDENTE MPAL

CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES  
 TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
 SINDICO MPAL

LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA  
 CONTRALOR



000244

**Cuenta Pública 2016  
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
Endeudamiento Neto  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
<b>Creditos Bancarios</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

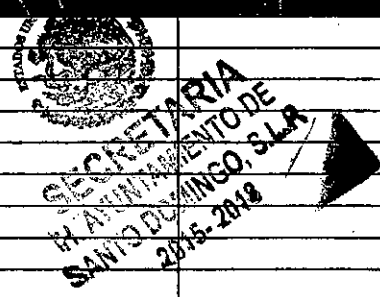
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------	----------	----------	----------

\_\_\_\_\_  
C. JOSE RAMOS ALAMILLA  
PRESIDENTE MPAL

\_\_\_\_\_  
C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
SINDICO MPAL

\_\_\_\_\_  
CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA  
SECRETARIO MUNICIPAL



Cuenta Pública 2016  
**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO**  
 Estado Analítico de Ingresos  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (7= 5 - 1)
Impuestos	3,885,934	69,300	3,955,234	388,411	388,411	-3,497,523
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	470,000	0	470,000	0	0	-470,000
Derechos	2,581,996	0	2,581,996	402,603	402,603	-2,179,393
Productos	436,850	0	436,850	0	0	-436,850
Corriente	436,850	0	436,850	0	0	-436,850
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	1,509,850	82,278	1,592,128	8,475	8,475	-1,501,375
Corriente	1,509,850	82,278	1,592,128	8,475	8,475	-1,501,375
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	83,210,000	-69,300	83,140,700	76,454,974	76,454,974	-6,755,026
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>92,094,630</b>	<b>82,278</b>	<b>92,176,908</b>	<b>77,254,462</b>	<b>77,254,462</b>	<b>-14,840,168</b>
				Ingresos excedentes*		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (7= 5 - 1)
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>92,094,630</b>	<b>82,278</b>	<b>92,176,908</b>	<b>77,254,462</b>	<b>77,254,462</b>	<b>-14,840,168</b>
Impuestos	3,885,934	69,300	3,955,234	388,411	388,411	-3,497,523
Contribuciones de Mejoras	470,000	0	470,000	0	0	-470,000
Derechos	2,581,996	0	2,581,996	402,603	402,603	-2,179,393
Productos	436,850	0	436,850	0	0	-436,850
Corriente	436,850	0	436,850	0	0	-436,850
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	1,509,850	82,278	1,592,128	8,475	8,475	-1,501,375
Corriente	1,509,850	82,278	1,592,128	8,475	8,475	-1,501,375
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	83,210,000	-69,300	83,140,700	76,454,974	76,454,974	-6,755,026
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>92,094,630</b>	<b>82,278</b>	<b>92,176,908</b>	<b>77,254,462</b>	<b>77,254,462</b>	<b>-14,840,168</b>
				Ingresos excedentes*		

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

C. JOSE RAMOS ALAMILLA  
 PRESIDENTE MPAL

C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
 SINDICO MPAL

CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES  
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA  
 CONTRALOR



SECRETARIA  
 AYUNTAMIENTO DE  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.  
 2015-2018

000076

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 SANTO DOMINGO

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			0	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	8,810,086	9,414,267
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			8,810,086	9,414,267



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

SECRETARÍA  
 AYUNTAMIENTO DE  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.  
 2015-2018



000247



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

Ente Público: \_\_\_\_\_

**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO**

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>36,720,075</b>	<b>159,728,046</b>	<b>173,922,105</b>	<b>22,526,016</b>	<b>-14,194,059</b>
Efectivo y Equivalentes	36,394,265	79,241,509	93,440,702	22,195,072	-14,199,193
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	325,810	80,486,537	80,481,403	330,944	5,134
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>2,300,321</b>	<b>58,160,336</b>	<b>58,071,325</b>	<b>2,389,332</b>	<b>89,011</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	57,558,458	57,558,458	0	0
Bienes Muebles	2,272,005	69,128	5,116	2,336,017	64,011
Activos Intangibles	28,315	25,000	0	53,315	25,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	507,750	507,750	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>39,020,395</b>	<b>217,888,382</b>	<b>231,993,429</b>	<b>24,915,348</b>	<b>-14,105,047</b>

**SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018**

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

\_\_\_\_\_  
C. JOSE RAMOS ALAMILLA  
PRESIDENTE MPAL

\_\_\_\_\_  
C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
SINDICO MPAL



\_\_\_\_\_  
CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA  
CONTRALOR

820078

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

Ente Público: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO

Concepto	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de la Gestión	709,489	0
Impuestos	388,411	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	402,803	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,475	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	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	76,454,974	0
Participaciones y Aportaciones	76,454,974	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>77,254,482</b>	<b>0</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento	22,639,894	0
Servicios Personales	9,122,946	0
Materiales y Suministros	3,756,430	0
Servicios Generales	9,760,317	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,257,808	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	11,257,808	0
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	0	0
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	0
Inversión Pública	58,066,208	0
Inversión Pública no Capitalizable	58,066,208	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>91,963,711</b>	<b>0</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-14,709,248</b>	<b>0</b>



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**



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

C. JOSE RAMOS ALAMILLA  
PRESIDENTE MPAL

CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES  
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
SINDICO MPAL

LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA  
CONTRALOR

000249

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 SANTO DOMINGO

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>14,199,193</b>	<b>94,146</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>14,199,193</b>	<b>5,134</b>
Efectivo y Equivalentes	14,199,193	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	5,134
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>89,011</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	64,011
Activos Intangibles	0	25,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>604,201</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>604,201</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	604,201	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>14,213,767</b>	<b>28,923,015</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>14,213,767</b>	<b>28,923,015</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	28,923,015
Resultados de Ejercicios Anteriores	14,213,767	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0



**SECRETARÍA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**



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

C. JOSE RAMOS ALAMILLA  
PRESIDENTE MPAL

CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES  
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
SINDICO MPAL

LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA  
CONTRALOR

000250

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

Ente Público: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO

Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>77,853,529</b>	<b>0</b>
Impuestos	388,411	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	402,603	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,475	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	76,454,974	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Origenes de Operación	598,067	0
<b>Aplicación</b>	<b>33,897,502</b>	<b>0</b>
Servicios Personales	9,122,948	0
Materiales y Suministros	3,756,430	0
Servicios Generales	9,760,317	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	11,257,808	0
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	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>43,956,027</b>	<b>0</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>58,155,220</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	58,066,208	0
Bienes Muebles	64,011	0
Otras Aplicaciones de Inversión	25,000	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-58,155,220</b>	<b>0</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-14,199,193</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>36,394,265</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>22,195,072</b>	<b>0</b>



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**



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

C. JOSE RAMOS ALAMILLA  
PRESIDENTE MPAL

CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES  
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
SINDICO MPAL

LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA  
CONTRALOR

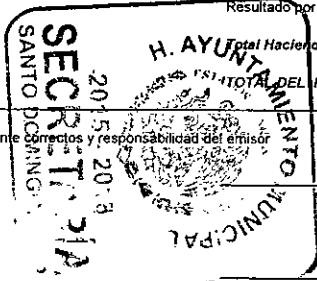
000251

nta Pública 2016  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015  
 (Pesos)  
 MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO

Ente Público:

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	22,195,072	36,394,265	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,414,267	8,810,066
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	330,944	325,810	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>22,526,016</b>	<b>36,720,075</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>9,414,267</b>	<b>8,810,066</b>
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2,336,017	2,272,005	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	53,315	28,315	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>2,389,332</b>	<b>2,300,321</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>9,414,267</b>	<b>8,810,066</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>24,915,348</b>	<b>39,020,395</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	15,501,081	30,210,329
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-14,709,248	14,213,767
			Resultados de Ejercicios Anteriores	30,210,329	15,996,562
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>15,501,081</b>	<b>30,210,329</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>24,915,348</b>	<b>39,020,395</b>

SECRETARIA  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.  
 2015-2018



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

C. JOSE RAMOS ALAMILLA  
 PRESIDENTE MPAL

CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES  
 TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
 SINDICO MPAL

LC. FELIPE LAUREANO RIVERA  
 CONTRALOR

000252

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 SANTO DOMINGO

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0	15,996,562	14,213,767	0	30,210,329
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	14,213,767	0	14,213,767
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	15,996,562	0	0	15,996,562
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	0	15,996,562	14,213,767	0	30,210,329
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	0	14,213,767	-28,923,015	0	-14,709,248
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-28,923,015	0	-28,923,015
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	14,213,767	0	0	14,213,767
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	0	30,210,329	-14,709,248	0	15,501,081



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

C. JOSÉ RAMOS ALAMILLA  
PRESIDENTE MPAL

C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
SINDICO MPAL

CP. JOSÉ MANUEL TORRES TORRES  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA  
CONTRALOR

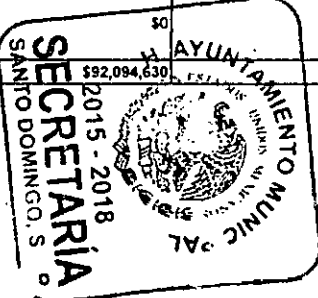
000253

Cuenta Pública 2016  
**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO**  
 Gasto por Categoría Programática  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5		
Programas	\$92,094,630	\$82,278	\$92,176,908	\$92,052,722	\$92,052,722	\$124,186	
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Sujetos a Reglas de Operación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Otros Subsidios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Desempeño de las Funciones	\$92,094,630	\$82,278	\$92,176,908	\$92,052,722	\$92,052,722	\$124,186	
Prestación de Servicios Públicos	\$92,094,630	\$82,278	\$92,176,908	\$92,052,722	\$92,052,722	\$124,186	
Provisión de Bienes Públicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Promoción y fomento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Regulación y supervisión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Específicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Proyectos de Inversión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Administrativos y de Apoyo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Operaciones ajenas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Compromisos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Desastres Naturales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Obligaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Pensiones y jubilaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Aportaciones a la seguridad social	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Gasto Federalizado	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$92,094,630</b>	<b>\$82,278</b>	<b>\$92,176,908</b>	<b>\$92,052,722</b>	<b>\$92,052,722</b>	<b>\$124,186</b>	



**SECRETARIA**  
**MUNICIPIO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
 2015-2018



C. JOSE RAMOS ALAMILLA  
 PRESIDENTE MPAL

C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
 SINDICO MPAL

CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES  
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA  
 CONTRALOR

000254

**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO**  
Indicadores de Postura Fiscal  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

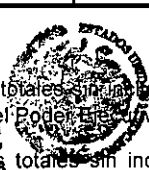
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	92,094,630	77,254,462	77,254,462
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	92,094,630	77,254,462	77,254,462
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	0	0	0
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	92,094,630	92,052,722	92,052,722
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	92,094,630	92,052,722	92,052,722
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	0	0	0
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	0	-14,798,259	-14,798,259

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	0	-14,798,259	-14,798,259
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0	0	0
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	0	-14,798,259	-14,798,259

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

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

SECRETARÍA MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018



\_\_\_\_\_  
C. JOSE RAMOS ALAMILLA  
PRESIDENTE MPAL

\_\_\_\_\_  
CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
SINDICO MPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA  
CONTRALOR

000255



**Cuenta Pública 2016**  
**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

C. JOSE RAMOS ALAMILLA  
PRESIDENTE MPAL

2015-2018  
JOSE MANUEL TORRES TORRES  
TESORERO MUNICIPAL  
SANTO DOMINGO, S.L.P.



C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
SINDICO MPAL



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**

IC. FELIPE LAUREANO RIVER,  
CONTRALOR



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018



EL QUE SUSCRIBE EL C. J JESUS RANGEL MORENO, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

## CERTIFICA

**QUE LA PRESENTE ES COPIA DEL ORGANIGRAMA DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.,** Y COINCIDE FIELMENTE CON SU ORIGINAL, YA QUE FUE COTEJADA CON LA MISMA Y OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARIA MUNICIPAL A MI CARGO. EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN-----.

**SE EXTIENDE LA PRESENTE EN SANTO DOMINGO, S.L.P. A LOS 28 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2017.**

ATENTAMENTE

C. J JESUS RANGEL MORENO

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



**SECRETARIA SECRETARÍA**  
H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

BAJAS		
NOMBRE	DEPARTAMENTO	SUELDO
NICOLAS HERNANDEZ ANICETO	CONTRALORIA	\$ 5,000.00
PATRICIA GONZALEZ OROZCO	CABILDO	\$ 7,000.00
VICTOR ESPARZA LOPEZ	EVENTUALES	\$ 2,000.00
JOSE ALFREDO ESPINOZA MONSIVAIS	BACHEO	\$ 1,800.00
JUAN CARLOS MELENDEZ ESPINOZA	BACHEO	\$ 1,800.00
ANA LAURA ALAMILLA SALAS	INSTITUTO DE LA MUJER	\$ 3,000.00
ESPERANZA URIBE BETANCOURT	EVENTUALES	\$ 1,716.80
GUILLERMO BERNAL ALAMILLA	DIF MUNICIPAL	\$ 2,100.00

ALTAS		
JOSE QUIROZ HERNANDEZ	APOYO A ESCUELAS	\$ 1,800.00
VICTOR ALFONSO GARCIA JUAREZ	APOYO A ESCUELAS	\$ 2,000.00
JOSEFINA ESPARZA LOPEZ	APOYO A ESCUELAS	\$ 2,000.00
BLANCA OLIVA DAVILA LOPEZ	REGISTRO CIVIL	\$ 2,000.00
ALEJANDRA NAVARRO TAFOLLA	TESORERIA	\$ 3,000.00
YESSICA ANTONIO BAUTISTA	APOYO A ESCUELAS	\$ 2,000.00
JOSE OSCAR RODRIGUEZ CHAVARRIA	DESARROLLO SOCIAL	\$ 5,000.00
GRISelda ORTA GONZALEZ	SINDICATURA	\$ 3,000.00
SELENE SOSA URIBE	INTENDENCIA	\$ 1,716.80
ARMANDO BERNAL MONTEJANO	AGUA POTABLE	\$ 2,200.00
ARELY FRANCISCO JUAREZ	APOYO A ESCUELAS	\$ 2,500.00
REYNALDA HERNANDEZ MENDOZA	APOYO A ESCUELAS	\$ 2,800.00



*[Handwritten signature]*  
TESORERO MUNICIPAL





PLANTILLA DE PERSONAL

J. JESUS SANCHEZ MUÑOZ

ANA JESSICA DOMINGUEZ MARTINEZ

AURORA ESQUIVEL AGUILAR

MARGARITA CUEVAS DIAZ

CLAUDIO GUADALUPE RANGEL LIRA

IGNACIO DIAZ VAZQUEZ

JOSE ABEL BUSTOS RODRIGUEZ

JUAN RODRIGUEZ HERNANDEZ

RITA RODRIGUEZ CHAVARRIA

MIRIAM GALILEA MARTINEZ BLANCO

FLORITA BERNAL MORENO

MA OLGA DELGADILLO CHAVARRIA

ARELY FRANCISCO JUAREZ

REYNALDA HERNANDEZ MELO

ARMANDO BERNAL MONTEJANO

BERENICE CHAVEZ CRUZ

JUAN DE DIOS ALEMAN MORALES

GRISELDA ORTA GONZALEZ

SELENE SOSA URIBE



000259



2015-2018

GUILLERMO BERNAL ALAMILLA

ROBERTO DIAZ ZARATE

EMMANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ

ERIKA MAYORGA ARELLANOS

JONATHAN ANTONIO GARCIA RIVERA

MARTIN HERNANDEZ MEZA

JOSEFINA ESPARZA LOPEZ

VICTOR ALFONSO GARCIA JUAREZ

JOSE QUIROZ HERNANDEZ

MA ZEFERINA VAZQUEZ HERNANDEZ

VERONICA LEYVA ZARATE

MA ELENA PINAL BERNAL

MIGUEL ANGEL VICTORIA GARCIA

BLANCA OLIVA DAVILA LOPEZ

OSCAR OMAR ARANDA DE LA ROSA

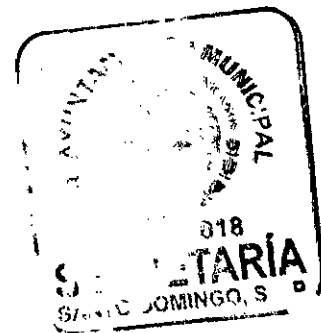
JUAN ALAMILLA RODRIGUEZ

ALEJANDRA QUINTERO URIBE

DAURINO DE DIOS TORRES ARGUELLO

NARCISO DE LEON CAMACHO

ALEJANDRA NAVARRO TAFOLLA



000200

C. JOSE RAMOS ALAMILLA

*"Sigamos Construyendo Nuevo Santo Domingo"*

JARDIN HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
CP: 78630  
TEL: (458) 931-46-21  
FAX: (458) 931-46-22



2015-2018

NORA HILDA DE LA TORRE AGUILAR

GABINA RUIZ CASTILLO

MARIA ELENA LUNA MENDOZA

YESSICA ANTONIO BAUTISTA

JOSE OSCAR RODRIGUEZ CHAVARRIA

JAVIER JUAREZ SANCHEZ



000261

C. JOSE RAMOS ALAMILA

*"Sigamos Construyendo Nuevo Santo Domingo"*

JARDIN HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
CP: 78630  
TEL: (458) 931-46-21  
FAX: (458) 931-46-22



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P

2015-2018



Empleado	Sueldo
----------	--------

Reg Pat IMSS: 000-00000-00-0

### Departamento 1 TESORERIA

055 Gonzalez Lopez Maribel	\$5,041.12
130 Torres Torres Jose Manuel	\$5,662.20
144 Alamilla De La Torre Marianela	\$1,923.45

**Total por Departamento \$12,626.77**

### Departamento 2 LIMPIAS

004 Hernandez Renteria Francisco	\$1,923.42
039 Hernandez Rivas J Trinidad	\$2,508.59
158 Moreno Ramos Manuel	\$2,861.96

**Total por Departamento \$7,293.97**

### Departamento 3 SECRETARIA

100 Almanza Juarez Alejandra	\$3,109.13
121 Rangel Moreno J. Jesus	\$5,662.18
134 Orozco Chavez Anabeisy	\$2,140.08

**Total por Departamento \$10,911.39**

### Departamento 4 DESARRO SOCIAL

082 Ramos Rangel Veronica Yesenia	\$2,267.85
-----------------------------------	------------

**Total por Departamento \$2,267.85**

### Departamento 5 OBRAS PUBLICAS

006 Uribe Betancourt Enrique	\$3,277.44
150 Espinoza Monsivais Eligio	\$1,697.01
152 De La Torre De La Torre Osvaldo	\$1,697.01
155 De La Torre Cabrales Juan Fernando	\$1,697.01
162 Esquivel Tovar Martin Alejandro	\$6,933.80

**Total por Departamento \$15,302.27**

### Departamento 6 REGISTRO CIVIL

145 Cabrales Diaz Ma Del Rosario	\$1,923.45
----------------------------------	------------

**Total por Departamento \$1,923.45**

### Departamento 7 AGUA POTABLE



000262



053 Montejano Uribe Arturo	\$3,333.54
156 Almanza Rocha Omar Alejandro	\$1,697.01
164 Monsivais De La Torre Abel	\$1,923.45
<b>Total por Departamento</b>	<b>\$6,954.00</b>

### Departamento 8 INTENDENCIA

064 Flores Vega Veronica	\$575.00
076 Moncivaiz Moncivaiz Ma De La Luz	\$1,608.13
160 Orozco Loera Francisco Javier	\$2,030.25
161 Roque Dimas Jose Angel	\$1,483.33
<b>Total por Departamento</b>	<b>\$5,696.71</b>

### Departamento 9 INAPAM

035 Ramos Lopez Francisco Manuel	\$1,923.42
104 Velaqsques Davila Olga Cenaida	\$2,508.60
<b>Total por Departamento</b>	<b>\$4,432.02</b>

### Departamento 10 PARQUES Y JARDINES

157 Rodriguez Lucio Jose Felipe	\$1,697.01
165 Dimas Ruiz Roberto	\$2,140.08
<b>Total por Departamento</b>	<b>\$3,837.09</b>

### Departamento 11 DELEGACION ILLESCAS

041 Gallegos Gutierrez Selene Atziri	\$3,109.13
058 Gonzalez Lopez Ma Del Rosario	\$1,130.70
075 Maldonado Barrios Marco Antonio	\$1,697.01
136 Gallegos Escobedo Jose Alejandro	\$1,923.42
137 Hernandez Escobedo Martha Elena	\$1,923.42
138 Alvarado Arguello Rosa Maria	\$1,130.70
139 Quiroz Moncada Maria Hilda	\$1,923.45
140 Ramos Arguello Cesar	\$1,923.45
141 Alvarado Arguello Juan Manuel	\$1,696.95
195 Luna Esparza Jaime	\$5,041.05
<b>Total por Departamento</b>	<b>\$21,499.28</b>

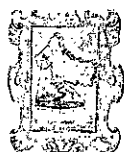
### Departamento 13 BIBLIOTECAS

146 Monsivais Rodriguez Alma Rosa	\$1,923.45
<b>Total por Departamento</b>	<b>\$1,923.45</b>



000263





### Departamento 14 FOMENTO AGROPECUARIO

132 Valentin Rosas Felix	\$4,298.54
142 De La Cruz Bautista Santa Epifania	\$3,109.13
166 Vazquez Perez Josue Gabael	\$2,508.45
<b>Total por Departamento</b>	<b>\$9,916.12</b>

### Departamento 15 DIF MUNICIPAL

043 De La Torre Navarro Maria Del Rosario	\$2,267.92
107 Gonzalez Torres Martin	\$2,396.38
143 Bernal Monsivais Mary Cruz	\$1,923.45
<b>Total por Departamento</b>	<b>\$6,587.75</b>

### Departamento 16 BRIGADA MOVIL

033 Hernandez Calvo Armando	\$3,577.85
065 De La Torre Alvarez Gloria	\$855.98
115 Mata Torres Juan	\$2,508.60
163 Davila Betancurt Jose Gerardo	\$2,861.96
<b>Total por Departamento</b>	<b>\$9,804.39</b>

### Departamento 19 CONTRALORIA

085 Laureano Rivera Felipe	\$5,662.18
<b>Total por Departamento</b>	<b>\$5,662.18</b>

### Departamento 22 CABILDO

044 Esparza Arguello Ana Rosa	\$8,205.42
052 Esparza Espinoza Idelfonso	\$8,205.42
210 Gutierrez Martinez Laura Elena	\$8,205.42
211 Medina Armendariz Erika	\$8,205.42
212 Moreira Martinez Ma De La Luz	\$8,205.42
213 Tenorio Quintero Filiberto	\$8,205.42
214 Hernandez Quiroz J Cruz	\$8,205.42
215 Ramos Alamilla Jose	\$12,070.31
<b>Total por Departamento</b>	<b>\$69,508.25</b>

### Departamento 25 GASTOS INDIRECTOS (03 SERV. GENERALES)

056 Garcia Ramirez Jose David	\$7,569.61
<b>Total por Departamento</b>	<b>\$7,569.61</b>





# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P

## 2015-2018



### Departamento 26 SEGURIDAD PUBLICA

148 Orozco Rodriguez Abimelec	\$2,030.25
<b>Total por Departamento</b>	<b>\$2,030.25</b>



000265

C. José Ramos Alamilla

JARDIN HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
CP: 78630  
TEL: (458) 931-46-20  
FAX: (458) 931-46-21



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018



SANTO DOMINGO, SAN LUIS POTOSÍ A 01 de Agosto de 2016

EL SUSCRITO, C. JOSÉ RAMOS ALAMILLA, PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SAN LUIS POTOSÍ, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ, OTORGA EL PRESENTE

## NOMBRAMIENTO

### AL C. JOSÉ OSCAR RODRIGUEZ CHAVARRIA

COMO COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSÍ DURANTE EL PERIODO DE LA ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018, EXHORTÁNDOLE A CONDUCIRSE CON RESPONSABILIDAD Y APEGO A LAS INSTITUCIONES, ASÍ COMO A LOS LINEAMIENTOS Y NORMAS JURÍDICAS, MOSTRANDO SIEMPRE UN ESPÍRITU DE SERVICIO POR LOS GRUPOS VULNERABLES DE NUESTRA POBLACIÓN.



ATENTAMENTE



*Jose Ramos Alamilla*  
PRESIDENCIA  
AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
C. JOSÉ RAMOS ALAMILLA 2015-2018



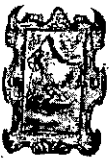
SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

PRESIDENTE MUNICIPAL

000206

*Presidente Municipal C. Jose Ramos Alamilla  
"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"*

PLAZA HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, CP. 78630  
TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018



EL QUE SUSCRIBE EL C. J JESUS RANGEL MORENO, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

## CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA DE CONTRATO DE DONACION QUE CELEBRA PEMEX Y EL H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P., CONSTA DE 8 FOJAS UTILES POR UN LADO, COINCIDE FIELMENTE CON SU ORIGINAL, YA QUE FUE COTEJADA CON LA MISMA Y OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARIA MUNICIPAL A MI CARGO. EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN-----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN SANTO DOMINGO, S.L.P. A LOS 28 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2017.

ATENTAMENTE



**SECRETARIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018



C. J JESUS RANGEL MORENO

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

000267



**CONTRATO DE DONACIÓN  
PEMEX- MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, S. L. P.  
ACUERDO DG/JODG/0060/2016 CON FICHA GRDS/DE/052/2016**

**CONTRATO DE DONACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE PETRÓLEOS MEXICANOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ BRAVO, GERENTE DE RESPONSABILIDAD Y DESARROLLO SOCIAL, EN SU CARÁCTER DE APODERADO, EN LO SUCESIVO "DONANTE", Y POR LA OTRA MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, REPRESENTADO POR EL C. JOSÉ RAMOS ALAMILLA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO, SÍNDICO MUNICIPAL Y EL PROF. J. JESÚS RANGEL MORENO, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, EN ADELANTE EL "DONATARIO", AL TENOR DE LAS CONSIDERACIONES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:**

**CONSIDERACIONES**

**De la DONANTE:**

La riqueza nacional derivada del petróleo y de todos los carburos de hidrógeno, constituye un elemento esencial para el desarrollo económico, social y comunitario del país, cuya expresión regional afirma el sentido de la industria petrolera estatal como detonador y aliento de proyectos que contemplan el interés nacional y las necesidades de las entidades federativas donde se ubican los procesos de exploración, explotación, elaboración, refinación, almacenamiento y distribución de hidrocarburos y sus derivados, a través de sus empresas productivas subsidiarias, siendo el objetivo consensuar y consolidar proyectos, programas, obras y acciones de interés mutuo para Petróleos Mexicanos en las Entidades Federativas.

Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, como empresas responsables socialmente, continuará desempeñando sus actividades en la procuración del respeto al medio ambiente y en armonía con las comunidades que conforman su entorno social, en el marco de las disposiciones legales que regulan la actividad petrolera.



**Del DONATARIO:**

Reconoce que las actividades petroleras son de suma importancia para el Municipio de Santo Domingo y coadyuvará a fortalecer el desarrollo económico y social de las regiones petroleras dentro del municipio, a fin de mantener condiciones favorables para el desempeño de la actividad de la Empresa Productiva del Estado y en reciprocidad a los apoyos otorgados por Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, realizará obras, programas y acciones de desarrollo social.

Intervendrá con Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, con sus Empresas Filiales, en la atención de conflictos y reclamaciones derivadas de la actividad petrolera, instrumentará programas y acciones legales que correspondan para dar solución de manera conjunta a la problemática de la localidad.

*José Ramos Alamilla*

*[Signature]*

*[Signature]*



**CONTRATO DE DONACIÓN  
PEMEX- MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, S. L. P.  
ACUERDO DG/JODG/0060/2016 CON FICHA GRDS/DE/052/2016**

**DECLARACIONES**

**I.- Declara la DONANTE, a través de su apoderado, que:**

- a) Es una empresa productiva del Estado, de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que goza de autonomía técnica, operativa y de gestión, y tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano. Tiene por objeto el llevar a cabo, en términos de la legislación aplicable, la exploración y extracción del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, así como su recolección, venta y comercialización, para cuyo cumplimiento puede celebrar toda clase de actos jurídicos, entre otros, convenios, contratos, alianzas y asociaciones, con personas físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional, en términos de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicada en Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014.
- b) Cuenta con suficiencia presupuestal, de conformidad con la Previsión Presupuestaria Anual de Donativos en Numerario y Donaciones de Productos, de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias para el ejercicio fiscal 2016, autorizada mediante acuerdo CA-002/2016 de la sesión 904 extraordinaria del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, de fecha 28 de enero de 2016.
- c) Cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente Contrato, en términos de la Escritura Pública 131,045 (ciento treinta y un mil cuarenta y cinco) formalizada ante la fe del Notario Público Número 9 del Distrito Federal, el Lic. José Ángel Villalobos Magaña el 2 de septiembre de 2016, en donde se le otorga poder general para actos de administración, en términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y de la Ciudad de México, poder y facultades que no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna.
- d) De conformidad con el artículo 46, fracción V, de la Ley de Petróleos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, con el artículo 10, fracción IX, del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de abril de 2015, y con el numeral V.6.2, de las Políticas y Lineamientos para la Gestión de la Licencia Social para Operar de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, en adelante denominadas como "Políticas y Lineamientos", le corresponde al Director General, entre otras atribuciones y funciones, la de recibir las solicitudes y autorizar los pagos extraordinarios, donativos y donaciones en efectivo o en especie que Petróleos Mexicanos o sus Empresas Productivas Subsidiarias otorguen, en términos de la ley y de la normativa que emita para tal efecto el Consejo de Administración.
- e) El Director General de Petróleos Mexicanos, mediante Acuerdo Delegatorio DG/201603045/2016 de fecha 06 de junio de 2016, delegó en el titular del área denominada "Jefatura de la Oficina de la Dirección General de Petróleos Mexicanos" la función de recibir las solicitudes y autorizar los apoyos en materia de responsabilidad y



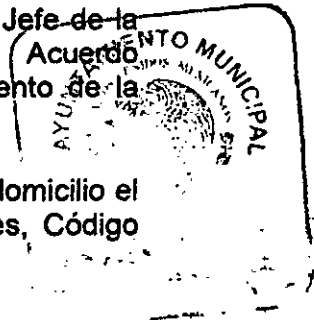


**CONTRATO DE DONACIÓN**  
**PEMEX- MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, S. L. P.**  
**ACUERDO DG/JODG/0060/2016 CON FICHA GRDS/DE/052/2016**

desarrollo social que otorgue Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, relacionados con donativos en numerario, donaciones en especie, obras de beneficio mutuo y cualquier otro mecanismo análogo, función que deberá ejercerse de conformidad con la normatividad emitida por el Consejo de Administración y demás disposiciones aplicables.

- f) En tal sentido, la Dirección General de Petróleos Mexicanos recibió el oficio SG/074/2016 de fecha 16 de mayo de 2016, presentado por el C. José Ramos Alamilla, Presidente Municipal de Santo Domingo, por medio del cual solicita el otorgamiento de donación, solicitud que turnó a la Gerencia de Responsabilidad y Desarrollo Social para análisis, evaluación y opinión, en términos de las disposiciones establecidas en las Políticas y Lineamientos, y a los procedimientos previstos en la normatividad interna.
- g) La Gerencia de Responsabilidad y Desarrollo Social analizó, evaluó y opinó favorablemente la solicitud señalada en la Declaración anterior, que fue incluida en la propuesta de donativos y donaciones presentada a opinión del Grupo de Trabajo para el Otorgamiento de Apoyos en materia de Responsabilidad y Desarrollo Social (GOA), de acuerdo con los numerales V.2.1, segundo párrafo, y V.2.4, de las Políticas y Lineamientos, y de conformidad con las funciones que le confiere el artículo 234, fracción VI, del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos.
- h) Con base en la propuesta presentada por la Gerencia de Responsabilidad y Desarrollo Social, el GOA, de conformidad con las funciones establecidas en el numeral V.5.1, fracción I, de las Políticas y Lineamientos, en correlación con el numeral Cuarto, fracción III, del Acuerdo del Director General de Petróleos Mexicanos DG/201603044/2016 de fecha 6 de junio de 2016, por el que se da a conocer la constitución, integración, funcionamiento y operación del GOA, emitió opinión favorable en la sesión ordinaria de trabajo del 29 de septiembre, respecto de la propuesta de donación que se describe en la Cláusula PRIMERA del presente Contrato.
- i) En uso de las facultades establecidas en el Acuerdo Delegatorio DG/201603045/2016 de fecha 06 de junio de 2016, señalado en la Declaración I, inciso e) anterior, el Jefe de la Oficina de la Dirección General de Petróleos Mexicanos, mediante Acuerdo DG/JODG/0060/2016 de fecha 20 de octubre de 2016, autorizó el otorgamiento de la donación objeto del Contrato.
- j) Para todos los efectos legales que deriven de este Contrato, señala como su domicilio el ubicado en Avenida Marina Nacional No. 329, C3, Colonia Verónica Anzures, Código Postal 11300, Delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

SECRETARÍA  
AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018



**II.- Declara el DONATARIO, a través de su representante, que:**

- a) De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2º y 5º, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, así como el Artículo 6º inciso 36., de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, Santo Domingo es uno de los 58 municipios que conforman el Estado.

*José Ramos Alamilla*  
Página 3 de 6

*[Handwritten signatures]*

000270



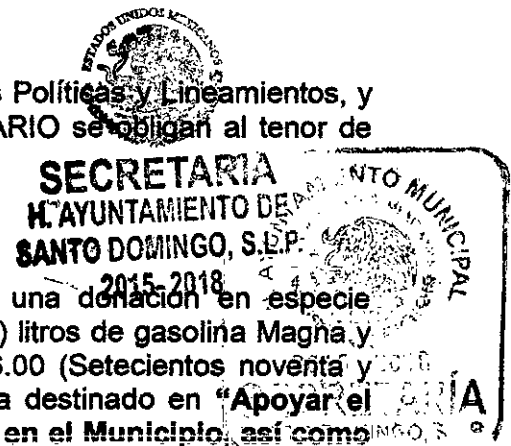
**CONTRATO DE DONACIÓN  
PEMEX- MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, S. L. P.  
ACUERDO DG/JODG/0060/2016 CON FICHA GRDS/DE/052/2016**

- b) Sus representantes están facultados para suscribir el presente Contrato de Donación, con base en el Acta de la Quinta Sesión del H. Ayuntamiento de Santo Domingo, Estado de San Luis Potosí, celebrada el día 9 de noviembre de 2016, en la cual se autoriza al C. José Ramos Alamilla, Presidente Municipal, a la C. Ana Rosa Esparza Arguello, Síndico Municipal y al Prof. J. Jesús Rangel Moreno, Secretario General del Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 114, fracciones I y II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, así como de los artículos 3º, 13, 70 fracción IV, 75 fracciones I, II y VIII, 77, 78 fracciones VI, VIII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.
- c) Mediante oficio SG/074/2016 de fecha 16 de mayo de 2016, presentó a consideración del Director General de Petróleos Mexicanos la solicitud de donación.
- d) Está en la mejor disposición de celebrar con la DONANTE el presente instrumento jurídico para formalizar el otorgamiento del apoyo señalado en la Cláusula PRIMERA de este instrumento, y establecer los mecanismos de control para verificar el cumplimiento de las obligaciones de los donatarios derivadas del otorgamiento de esta donación.
- e) Para todos los efectos legales que deriven de este Contrato, señala como su domicilio el ubicado en la Presidencia Municipal, Plaza Hidalgo S/N, Zona Centro, C.P. 78630, Santo Domingo, San Luis Potosí.

De acuerdo con las declaraciones anteriores, con fundamento en las Políticas y Lineamientos, y demás disposiciones legales aplicables, la DONANTE y el DONATARIO se obligan al tenor de las siguientes:

**CLÁUSULAS**

**PRIMERA.** La DONANTE otorga al DONATARIO y éste acepta, una donación en especie consistente en 40 (cuarenta) toneladas de asfalto, 20,000 (veinte mil) litros de gasolina Magha y 20,000 (veinte mil) litros de diésel, con un valor total de \$797,146.00 (Setecientos noventa y siete mil ciento cuarenta y seis pesos 00/100 M. N.), para que sea destinado en "Apoyar el bacheo, rehabilitación y/o construcción de caminos y vialidades en el Municipio, así como la operación del parque vehicular y maquinaria de la administración municipal", conforme al ACUERDO DG/JODG/0060/2016 de fecha 20 de octubre de 2016 y Ficha de Donación GRDS/DE/052/2016.



El DONATARIO cuenta con un plazo de doce meses para el retiro y, en su caso, la aplicación de los productos donados, a partir de la fecha de la firma del presente instrumento jurídico y hasta tres meses, a partir de que haya transcurrido el plazo anterior, para presentar la documentación comprobatoria de la aplicación de la donación a que se refiere el párrafo que antecede.

La entrega y recepción de la donación de los productos estará en función de la producción y de la disponibilidad en instalaciones de la DONANTE, o conforme al programa de retiro que acuerde la DONATARIA con la DONANTE.

*José Ramos Alamilla*

*[Handwritten signatures and initials]*





**CONTRATO DE DONACIÓN  
PEMEX- MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, S. L. P.  
ACUERDO DG/JODG/0060/2016 CON FICHA GRDS/DE/052/2016**

**SEGUNDA.** Corresponde al DONATARIO cubrir por su cuenta todas las erogaciones asociadas a la donación de productos materia de la donación, así como las contribuciones, derechos, impuestos, traslado y fletes de dicho producto.

El DONATARIO se obliga a colocar de forma permanente placas, letreros, muretes, anuncios espectaculares, o similares, en lugar y tamaño notoriamente visibles, en las obras o acciones que se realicen con los productos donados, que acrediten el apoyo otorgado, independientemente de los letreros, carteles o anuncios que se instalen durante su ejecución y desarrollo, además de dar el crédito correspondiente a Petróleos Mexicanos en los eventos y foros, así como en la edición de libros, folletos, trípticos, videos, grabaciones o documentos similares que guarden relación con las acciones y obras ejecutadas con los recursos donados. Dichos anuncios deberán realizarse conforme a las disposiciones contenidas en el Catálogo de Identidad de Petróleos Mexicanos denominado "Nuestra Identidad Institucional".

**TERCERA.** El DONATARIO está obligado a proporcionar a la DONANTE toda la información que se requiera para comprobar la adecuada aplicación de la donación recibida y para verificar que lo otorgado en donación no fue objeto de venta y/o transferencia a un tercero. Asimismo dará todo tipo de facilidades para que, a través de medios idóneos, la DONANTE verifique el destino en correspondencia con el acuerdo de autorización de la instancia competente.

El DONATARIO por ningún motivo podrá vender, traspasar, ceder, permutar o cualquier otra figura legal mediante la cual se transfiera la propiedad o el dominio a terceros los productos donados, o utilizar los mismos para realizar pagos en especie o hacer donaciones de dación de pago, en cuyo caso se cancelará la donación autorizada y se realizarán las gestiones correspondientes para su recuperación.

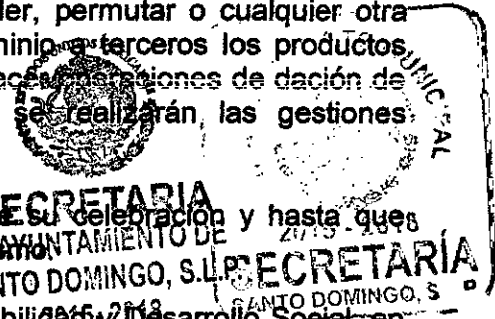
**CUARTA.** El presente Contrato estará vigente desde la fecha de su celebración y hasta que concluyan los plazos establecidos en la Cláusula PRIMERA del mismo.

El DONATARIO se obliga a presentar a la Gerencia de Responsabilidad y Desarrollo Social, en los plazos y condiciones que se establecen en la Cláusula SEXTA, los informes de aplicación y comprobación de la donación otorgada.

Asimismo, para el caso de que la donación consista en combustibles, el DONATARIO se obliga a entregar oportunamente a la Gerencia de Responsabilidad y Desarrollo Social, los consumos y la descripción del parque vehicular y maquinaria en que utilizarán los combustibles que se otorgan en donación, en términos de lo establecido en la Cláusula PRIMERA del presente instrumento.

**QUINTA.** Por parte de la DONANTE, la Gerencia de Responsabilidad y Desarrollo Social será la unidad administrativa responsable de la supervisión y verificación de las obligaciones del DONATARIO.

El DONATARIO se obliga a cumplimentar los requerimientos de información y documentación que la DONANTE considere necesarios para el control en la aplicación de la donación y permitir las acciones de verificación que resulten necesarias, aún y cuando haya concluido la vigencia del presente instrumento.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**CONTRATO DE DONACIÓN**  
**PEMEX- MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, S. L. P.**  
**ACUERDO DG/JODG/0060/2016 CON FICHA GRDS/DE/052/2016**

El DONATARIO será responsable de observar el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas aplicables para realizar las obras, proyectos, programas o acciones que se lleven a cabo en virtud de la donación, por lo que el seguimiento a la aplicación de la donación por parte de la DONANTE a través de la Gerencia de Responsabilidad y Desarrollo Social, no contemplará la verificación de que se hayan cumplido dichas disposiciones legales o administrativas.

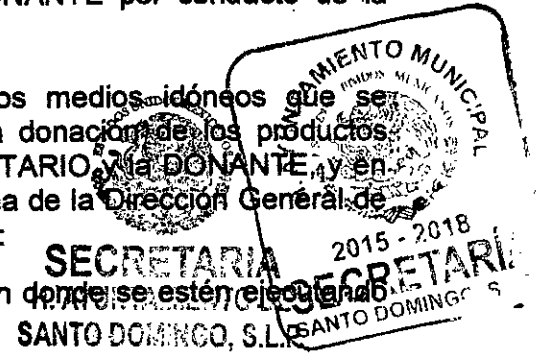
**SEXTA.** El DONATARIO se obliga a entregar a la DONANTE, en los formatos establecidos por la Gerencia de Responsabilidad y Desarrollo Social, los informes de seguimiento y reporte de comprobación, mismos que se agregan al presente instrumento y que más adelante se citan, los cuales contendrán como elementos mínimos, el detalle de las acciones realizadas, los beneficios sociales, alcances, objetivos y metas logradas, así como, en su caso, los avances físicos, incluyendo los reportes fotográficos del inicio, del proceso y de la conclusión de dichas acciones. Los informes que deberá entregar el DONATARIO son los siguientes:

- a) Informe de seguimiento trimestral de la aplicación de los productos donados;
- b) Reporte de comprobación de la aplicación de los productos donados, en el que conste la ejecución al cien por ciento de las acciones a realizar con la donación en especie. Dicho reporte deberá ser entregado en el plazo de tres meses posteriores a la conclusión de las acciones; y
- c) Las demás documentales que, en su caso, solicite la DONANTE por conducto de la Gerencia de Responsabilidad y Desarrollo Social.

**SÉPTIMA.** El DONATARIO acepta permitir que, a través de los medios idóneos que se establezcan, la DONANTE pueda verificar el uso y destino de la donación de los productos donados, de acuerdo con las acciones concertadas entre el DONATARIO y la DONANTE, y en congruencia con la autorización del titular de la Jefatura de la Oficina de la Dirección General de Petróleos Mexicanos. Dicha verificación podrá realizarse a través de:

- a) Visitas de campo a lugares seleccionados aleatoriamente, en donde se estén ejecutando las acciones a realizar;
- b) Análisis de los informes de seguimiento y reportes de comprobación a que alude la Cláusula **SEXTA** del presente instrumento; y
- c) Las acciones que considere necesarias o suficientes la DONANTE.

**OCTAVA.** El DONATARIO se compromete a seguir brindando su apoyo y colaboración a la DONANTE para facilitar, tanto las actividades de la industria petrolera, como la ejecución de los trabajos de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, que se realicen en el ámbito de su competencia y actividades, y mantener una estrecha coordinación con los servidores públicos de la DONANTE en la atención y resolución de los asuntos y contingencias que afecten la continuidad de los trabajos petroleros; prevenir y evitar el establecimiento de asentamientos humanos irregulares en los derechos de vía y franjas de seguridad de las instalaciones industriales y comerciales de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, y coadyuvar para que dichos asentamientos sean retirados, a través de los órganos de autoridad competentes y con los procedimientos legales correspondientes, cuando afecten dichos predios.



*José Roberto Domínguez*



**CONTRATO DE DONACIÓN  
PEMEX- MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, S. L. P.  
ACUERDO DG/JODG/0060/2016 CON FICHA GRDS/DE/052/2016**

También el DONATARIO, en reciprocidad con la DONANTE por la donación otorgada, se obliga a apoyar a Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, en la vigilancia a las instalaciones petroleras en la entidad, especialmente por medio de los dispositivos de seguridad pública que se establezcan para evitar, y en su caso resolver, los problemas relativos a la sustracción ilícita de productos de los equipos e infraestructura de suministro y distribución de hidrocarburos.

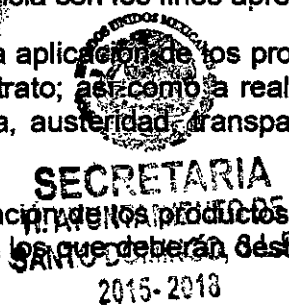
**NOVENA.** El incumplimiento por parte del DONATARIO a las obligaciones y responsabilidades previstas en el presente Contrato, dará lugar a la cancelación de la donación, debiendo la DONANTE comunicar por escrito al DONATARIO tal circunstancia.

Como consecuencia de la cancelación, la DONANTE solicitará la intervención de la Dirección Jurídica de Petróleos Mexicanos para que gestione la recuperación del apoyo otorgado. En el caso de donación de productos petrolíferos será el equivalente en numerario otorgado en donación, tomando como base el valor establecido en la Cláusula PRIMERA de este instrumento.

Quando el DONATARIO no pueda retirar parcial o totalmente la donación en los plazos que se señalan en las Políticas y Lineamientos, y no hayan solicitado prórroga alguna, la Gerencia de Responsabilidad y Desarrollo Social realizará la cancelación parcial o total de la donación de que se trate e informará a la instancia de autorización tal circunstancia.

**DÉCIMA.** El DONATARIO está obligado a responder por:

- a) La correcta aplicación de la donación autorizada en concordancia con los fines aprobados;
- b) El cumplimiento de los objetivos específicos a alcanzar con la aplicación de los productos donados en términos de la Cláusula PRIMERA de este Contrato; así como la realización de un buen uso de los mismos bajo criterios de eficiencia, eficacia, austeridad, transparencia, comprobación y rendición de cuentas sobre su ejercicio; y
- c) La observancia de los plazos establecidos tanto para la aplicación de los productos que le sean otorgados, como para el cumplimiento de los objetivos a los que deberán destinarse, referidos en la Cláusula PRIMERA de este Contrato.



**DÉCIMA PRIMERA.** El DONATARIO se obliga a proporcionar la información relativa a la aplicación de la donación que para efectos de control, vigilancia y fiscalización de los productos donados le requiera la DONANTE, así como cualquier autoridad competente en materia de fiscalización.

El DONATARIO otorgará las facilidades para la realización de auditorías que, en su caso, se lleven a cabo por parte de cualquier autoridad competente en materia de fiscalización, respecto de la aplicación de los productos que le sean otorgados como donación, así como a colaborar en la realización de las actividades conducentes.

**DÉCIMA SEGUNDA.** Las partes acuerdan que todos los avisos y comunicaciones en relación con el presente Contrato, se efectuarán por escrito, por personas acreditadas y autorizadas por las partes y se considerarán enviadas si se entregan personalmente o son transmitidas por correo certificado a los domicilios indicados en las Declaraciones del presente instrumento, o por correo electrónico, o en cualquier otra dirección que las partes comuniquen de la manera antes indicada.

*José Ramos*



**CONTRATO DE DONACIÓN  
PEMEX- MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, S. L. P.  
ACUERDO DG/JODG/0060/2016 CON FICHA GRDS/DE/052/2016**

**DÉCIMA TERCERA.** El presente Contrato podrá ser modificado mediante convenio modificatorio firmado por los representantes o apoderados de las partes con facultades para ello.

**DÉCIMA CUARTA.** Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicación de las Leyes Federales de los Estados Unidos Mexicanos y a la jurisdicción de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad de México, renunciando desde ahora a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

Leído el presente Contrato y enteradas las partes de su contenido, alcance y fuerza legal, lo firman de conformidad en la Ciudad de México el 10 de noviembre de 2016, en dos ejemplares, uno para cada una de las Partes.

**LA DONANTE**

**SECRETARIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

**EL DONATARIO**

H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

**Lic. Luis Alberto Martínez Bravo**  
Gerente de Responsabilidad  
y Desarrollo Social

**C. José Ramos Alamilla**  
Presidente Municipal de Santo Domingo,  
Estado de San Luis Potosí



**C. Ana Rosa Esparza Arguello**  
Síndico Municipal de Santo Domingo,  
Estado de San Luis Potosí

**SINDICATURA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

**Prof. Jesús Rangel Moreno**  
Secretario General del Ayuntamiento de  
Santo Domingo, Estado de San Luis Potosí



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P



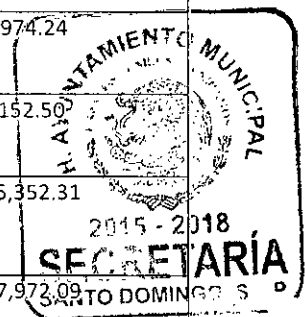
## 2015-2018

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 SECCION: PRESIDENCIA  
 ASUNTO: EL QUE SE INDICA  
 FECHA: 30 DE ENERO DEL 2017

C. CP JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO  
 AUDITOR SUPERIOR DEL H. CONGRESO DEL  
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, SLP  
 PRESENTE. -




Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más atenta para informarle sobre las cuentas bancarias a nombre del Municipio de Santo Domingo, SLP Y del Ayuntamiento Municipal, las cuales se describen a continuación:

0409765791	GASTO CORRIENTE	MUNICIPIO DE STO DOM	\$ 293,494.76
0405053762	INFRA REMANENTE	MUNICIPIO DE STO DOM	\$2,117.05
0424600783	INFRA 2016	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	\$ 3,610,517.44
0424566085	FORTA 2016	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	\$ 571,974.24
0434494673	FONDO MINERO 2014	MPIO SANTO DOMINGO (FONDO MINERO 2014)	\$ 91,152.50
0450583362	FORTEALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION 2016	MPIO SANTO DOMINGO	\$ 8,545,352.31
0457633015	FORTEALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION 2016 B	MPIO SANTO DOMINGO	\$ 3,527,972.09
0457637769	RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2016 B	MPIO SANTO DOMINGO	\$ 11,119,294.62



NOTA: los funcionarios autorizados para manejar estas cuentas es el presidente municipal y el tesorero municipal.

Sin otro asunto que tratar me despido de usted agradeciendo la atención la presente.

C. JOSE RAMOS ALAMILLA C. CP JOSE MANUEL TORRES TORRES C. FELIPE LAUREANO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL CONTRALOR INTERNO

C. JOSE RAMOS ALAMILLA

"Sigamos Construyendo Nuevo Santo Domingo"

JARDIN HIDALGO S/N  
 ZONA CENTRO  
 CP: 78630  
 TEL: (458) 931-46-21  
 FAX: (458) 931-46-22



MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-tes001-s a la 8270-tes001-s)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 29/ene/2017 08:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
S1001-1TES-4411-							
			Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$390,170.77	\$0.00	\$390,170.77
E00012	13/01/2016	MARTIN QUIROZ HERNA	T-108	FAC276; ATENCION MEDICA; MARTIN QUIROZ HERNANDEZ (REEMBOLSO DE	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
E00016	20/01/2016	SOCORRO ELVA LOPEZ	T-112	FAC 311; MEDICAMENTO; SOCORRO ELVALOPEZ GUEVARA (REPOSICION DE	\$709.60	\$0.00	\$5,709.60
E00025	25/01/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-121	FAC; MEDICAMENTO;BLANCA YURIDIANA CASTRO ARTEAGA (REPOSICION DI	\$225.75	\$0.00	\$5,935.35
E00025	25/01/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-121	FAC; MEDICAMENTO; HERMINIO CASTRO URIBE (REPOSICION DE GASTOS DI	\$477.40	\$0.00	\$6,412.75
E00025	25/01/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-121	FAC ; MEDICAMENTO; BEATRIZ IVET LOREDO ALAMILLA (REPOSICION DE GA	\$470.95	\$0.00	\$6,883.70
E00032	27/01/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-128	FAC14606; MEDICAMENTO;MARICELA GALARZA (REPOSICION DE GASTOS DE	\$1,325.00	\$0.00	\$8,208.70
E00032	27/01/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-128	FAC; MEDICAMENTO;AMADO ESPINOZA (REPOSICION DE GASTOS DEL TESO	\$663.00	\$0.00	\$8,871.70
E00035	28/01/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-131	FAC249734; APARATOS MEDICINA; JESICA ALAMILLA SALAS (REPOSICION DE	\$466.34	\$0.00	\$9,338.04
E00035	28/01/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-131	FAC; MEDICAMENTO; NOELIA RUIZ BERNAL (REPOSICION DE GASTOS DEL T	\$694.00	\$0.00	\$10,032.04
E00041	31/01/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-137	FAC; MEDICAMENTO; NOELIA RUIZ BERNAL (REPOSICION DE GASTOS DEL T	\$244.25	\$0.00	\$10,276.29
E00041	31/01/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-137	APOYO GTS MEDICOS ROSA MARIA LEYVA DIAZ (REPOSICION DE GASTOS DI	\$2,000.33	\$0.00	\$12,276.62
E00061	09/02/2016	SABINA SANTANA PINAL	T-154	APOYO CASA DE SALUD COM EL TEPETATE (APOYO SOCIAL A CASA DE SAL	\$1,200.00	\$0.00	\$13,476.62
E00066	11/02/2016	SOCORRO ELVA LOPEZ	T-159	FAC162; MEDICAMENTO; SOCORRO ELVA LOPEZ GUEVARA (APOYO SOCIAL	\$701.00	\$0.00	\$14,177.62
E00075	15/02/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-168	;TRATAMIENTO; BRENDA ELIZABETH LOERA ARGUELLO (REPOSICION DE GA	\$1,000.00	\$0.00	\$15,177.62
E00078	20/02/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-171	FAC0008; ATENCION MEDICA; ma LUCIA MARTINEZ MARTINEZ (REPOSICION I	\$2,000.00	\$0.00	\$17,177.62
E00078	20/02/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-171	FAC46962; MEDICAMENTO; ROSA MARIA DE LA TORRES MENDOZA (REPOSIC	\$694.12	\$0.00	\$17,871.74
E00078	20/02/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-171	FAC75126;GTS MEDICOS, GONZALO AGUILAR AGUILAR (REPOSICION DE GAS	\$7,974.91	\$0.00	\$25,846.65
E00078	20/02/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-171	FAC; BRENDA HERRERA CALDERON (REPOSICION DE GASTOS DEL TESOREF	\$500.00	\$0.00	\$26,346.65
E00079	22/02/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-172	FAC;MEDICAMENTOS;JORGE ESPINOZA (REPOSICION DE GASTOS DEL TESO	\$533.50	\$0.00	\$26,880.15
E00079	22/02/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-172	FAC101;MEDICAMENTOS, ILLESCAS (REPOSICION DE GASTOS DEL TESORER	\$3,326.17	\$0.00	\$30,206.32
E00093	25/02/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-186	WIBALDO DE LA TORRE MARTINEZ (REPOSICION DE GASTOS DEL TESORERC	\$1,500.00	\$0.00	\$31,706.32
E00098	26/02/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-191	FAC; MEDICAMENTO; ROSA MARIA DE LA TORRE MENDOZA (REPOSICION DE	\$548.76	\$0.00	\$32,255.08
E00098	26/02/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-191	FAC; MEDICAMENTO;ROSA MARIA DE LA TORRE MENDOZA (REPOSICION DE	\$554.75	\$0.00	\$32,809.83
E00099	29/02/2016	HERMELINDO TORRES (	T-192	FAC31796;GTS MEDICOS; HERMELINDO TORRES GALV (APOYO SOCIAL GTS	\$10,000.00	\$0.00	\$42,809.83
E00149	09/03/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-219	FAC36; MEDICAMENTO; JUANA PALAFOX LUNA (REPOSICION DE GASTOS DEI	\$480.00	\$0.00	\$43,289.83
E00149	09/03/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-219	FAC37; MEDICAMENTO;ASCENCION MARTINEZ MONSIVAIS (REPOSICION DE I	\$394.00	\$0.00	\$43,683.83
E00152	09/03/2016	LUIS MARTINEZ SALAZA	T-222	FAC; MEDICAMENTOS PARA PEREGRINACION (COMPRA DE MEDICAMNETO F	\$2,404.40	\$0.00	\$46,088.23
E00158	14/03/2016	SOCORRO ELVA LOPEZ	T-228	FAC;MEDICAMENTOS; SOCORRO ELVA LOPEZ GUEVARA (REPOSICION DE G	\$701.06	\$0.00	\$46,789.29
E00179	18/03/2016	JOSE LUIS RODRIGUEZ	T-249	FAC75.77; TRASLADO CAMPAÑA MASTOGRAFIA Y PAPANICOLAU (PAGO DE F	\$29,928.00	\$0.00	\$76,717.29
E00188	23/03/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-255	FAC47309; MEDICAMENDOS; (GTS A COMPROBAR)	\$309.16	\$0.00	\$77,026.45
D00015	31/03/2016			MEDICAMENTO CARMINA MARTINEZ ROCHA (COMPROBACION DE GASTOS D	\$247.11	\$0.00	\$77,273.56

RECIBIDO  
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
SAN LUIS POTOSI  
29/ENE/2017

000277



MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
SAN LUIS POTOSI

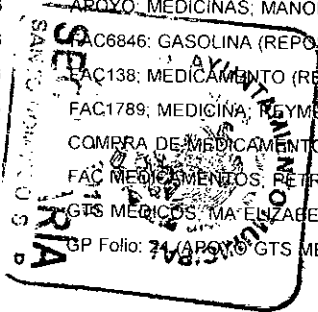
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-tes001-s a la 8270-tes001-s)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 29/ene/2017 08:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
E00254	26/04/2016							
				T-283	MEDICAMENTOS; MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ CHAIREZ (REPOSICION DE	\$336.10	\$0.00	\$77,609.66
E00254	26/04/2016			T-283	APOYO PARA TRASLADO (REPOSICION DE GASTOS AL TESORERO)	\$1,100.00	\$0.00	\$78,709.66
E00254	26/04/2016			T-283	MEDICINAS JUANA GPE RIVAS AGUILAR (REPOSICION DE GASTOS AL TESOF	\$326.50	\$0.00	\$79,036.16
E00254	26/04/2016			T-283	ANA YESSICA DOMINGUEZ (REPOSICION DE GASTOS AL TESORERO)	\$1,167.00	\$0.00	\$80,203.16
E00254	26/04/2016			T-283	SILVIA JAUREGUI (REPOSICION DE GASTOS AL TESORERO)	\$1,607.87	\$0.00	\$81,811.03
E00254	26/04/2016			T-283	MEDICAMENTOS ROSA MARA DE LA TORRE (REPOSICION DE GASTOS AL TE	\$2,025.81	\$0.00	\$83,836.84
E00254	26/04/2016			T-283	MEDICINAS ROSA ELENA ARAIZA IBARRA (REPOSICION DE GASTOS AL TESC	\$666.60	\$0.00	\$84,503.44
E00300	02/05/2016	ELEAZAR LEYVA MARTII		T-305	FAC 20881; GTS MEDICOS ELIAZAR LEYVA MARTINEZ (APOYO SOCIAL GASTO	\$3,000.00	\$0.00	\$87,503.44
E00301	02/05/2016	LAURA ELENA BADILLO		T-306	APOYO; GTS MEDICOS; LAURA ELENA BADILLO ORTIZ (APOYO SOCIAL GTS	\$2,000.00	\$0.00	\$89,503.44
E00306	04/05/2016	LAURA ELVIA LOPEZ GU		T-313	APOYO; MEDICAMENTO; LAURA LOPEZ GUEVARA (PAGO DE APOYO GTS ME	\$778.96	\$0.00	\$90,282.40
C00010	05/05/2016	PETRA SILVA MONSIVAI		325	GP Folio: 9 (APOYO, GTS MEDICOS. GP Folio: 9)	\$5,000.00	\$0.00	\$95,282.40
C00021	25/05/2016	VERONICA LEYVA ZARA		356	GP Folio: 17 (APOYOS SOCIALE SPARA ATENCION MEDICA. GP Folio: 17)	\$3,141.00	\$0.00	\$98,423.40
E00333	26/05/2016	JOSE MANUEL TORRES		T-359	FAC; MEDICAMENTOS; ELIZA GARZA CONTRERAS (REPOSICION DE GASTOS	\$391.90	\$0.00	\$98,815.30
E00333	26/05/2016	JOSE MANUEL TORRES		T-359	FAC ; ANALISIS ; ROSA ALEJANDRA NAVARRO TAFOLLA (REPOSICION DE GA	\$510.00	\$0.00	\$99,325.30
E00333	26/05/2016	JOSE MANUEL TORRES		T-359	APOYO MEDICINAS; AURORA ESQUIVEL (REPOSICION DE GASTOS AL TESOF	\$6,000.00	\$0.00	\$105,325.30
E00338	27/05/2016	JOSE LUIS RODRIGUEZ		T-365	APOYO TRASLADO ATENCION MEDICA (APOYOS PARA TRSLADO DE ALUMNO	\$4,060.00	\$0.00	\$109,385.30
E00384	03/06/2016	JOSE MANUEL TORRES		T-384	FAC1226, ANALISIS; RAQUEL MUÑIZ ORTEGA (REPOSICION DE GASTOS DEL	\$510.00	\$0.00	\$109,895.30
E00384	03/06/2016	JOSE MANUEL TORRES		T-384	FAC 89; GTS MEDICOS; MARTIN HERNANDEZ MEZA (REPOSICION DE GASTOS	\$8,000.00	\$0.00	\$117,895.30
E00384	03/06/2016	JOSE MANUEL TORRES		T-384	FAC538,537,536; MEDICINAS AUSENCIO HERNANDEZ ESPARZA (REPOSICION	\$2,000.00	\$0.00	\$119,895.30
E00384	03/06/2016	JOSE MANUEL TORRES		T-384	FAC 1320,1321; MARIA ANABEL DIAZ ZARATE (REPOSICION DE GASTOS DEL	\$3,702.00	\$0.00	\$123,597.30
E00384	03/06/2016	JOSE MANUEL TORRES		T-384	APOYO MEDICAMENTO (REPOSICION DE GASTOS DEL TESORERO)	\$174.00	\$0.00	\$123,771.30
E00385	06/06/2016	JOSE MANUEL TORRES		T-385	MEDICAMENTOS; LAURA ELENA SIGALA GARCIA (REPOSICION DE GASTOS A	\$1,558.40	\$0.00	\$125,329.70
E00385	06/06/2016	JOSE MANUEL TORRES		T-385	FAC160032801; ROSA MARIA DE LA TORRE MENDOZA (REPOSICION DE GAST	\$1,300.00	\$0.00	\$126,629.70
E00385	06/06/2016	JOSE MANUEL TORRES		T-385	FAC39096; MEDICAMENTOS (REPOSICION DE GASTOS AL TESORERO)	\$2,366.25	\$0.00	\$128,995.95
C00024	07/06/2016	SOCORRO LEYVA GUEV		387	GP Folio: 18 (REEMBOLSO DE AYUDA SOCIAL SOCORRO LEYVA GUEVARA. GF	\$778.96	\$0.00	\$129,774.91
E00388	08/06/2016	VERONICA LEYVA ZARA		T-389	AYUDA CON MEDICAMENTOS (COMPRA DE MEDICAMENTOS; AYUDAS SOCIA	\$5,850.76	\$0.00	\$135,625.67
E00393	09/06/2016	JOSE MANUEL TORRES		T-396	APOYO, MEDICINAS; MANOLO ESPINOZA RODRIGUEZ (REPOSICION DE GAST	\$391.90	\$0.00	\$136,017.57
E00393	09/06/2016	JOSE MANUEL TORRES		T-396	FAC6846; GASOLINA (REPOSICION DE GASTOS AL TESORERO)	\$500.00	\$0.00	\$136,517.57
E00393	09/06/2016	JOSE MANUEL TORRES		T-396	FAC138; MEDICAMENTO (REPOSICION DE GASTOS AL TESORERO)	\$583.58	\$0.00	\$137,101.15
E00393	09/06/2016	JOSE MANUEL TORRES		T-396	FAC1789; MEDICINA; REYMUENDO HERNANDEZ (REPOSICION DE GASTOS AL	\$60.00	\$0.00	\$137,161.15
E00402	20/06/2016	JOSE MANUEL TORRES		T-409	COMPRA DE MEDICAMENTOS; ELIZA GARZA CONTRERAS (REPOSICION DE G	\$423.85	\$0.00	\$137,585.00
E00402	20/06/2016	JOSE MANUEL TORRES		T-409	FAC MEDICAMENTOS; PETRA SILBA MONSIVAIS (REPOSICION DE GASTOS DE	\$3,078.48	\$0.00	\$140,663.48
E00410	30/06/2016	MA ELIZABETH MORENC		T-417	GTS MEDICOS; MA ELIZABETH MORENO DIMAS (APOYO; CON GASTOS MEDI	\$15,000.00	\$0.00	\$155,663.48
E00031	30/06/2016	MARIA GUADALUPE RAM		418	GP Folio: 24 (APOYO GTS MEDICOS A MARIA GUDALUPE RAMIREZ ESPARZA. (	\$5,000.00	\$0.00	\$160,663.48





EL QUE SUSCRIBE EL C. J JESUS RANGEL MORENO, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

## CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA DE CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE, CONSTA 790 FOJAS UTILES POR UN LADO, COINCIDE FIELMENTE CON SU ORIGINAL, YA QUE FUE COTEJADA CON LA MISMA Y OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARIA GENERAL A MI CARGO. EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACION-----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN SANTO DOMINGO, S.L.P A LOS 31 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2017

ATENTAMENTE

  
C. J. JESUS RANGEL MORENO  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO







MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
SAN LUIS POTOSI

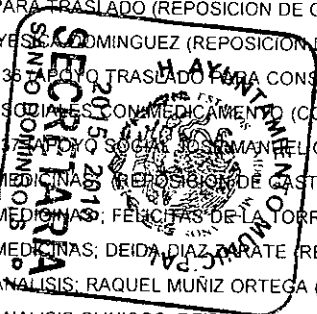
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-tes001-s a la 8270-tes001-s)  
Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 29/ene/2017 08:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
E00445	05/07/2016	VERONICA LEYVA ZARA				
E00445	05/07/2016	VERONICA LEYVA ZARA		\$3,224.30	\$0.00	\$163,887.78
E00445	05/07/2016	VERONICA LEYVA ZARA		\$736.04	\$0.00	\$164,623.82
E00445	05/07/2016	VERONICA LEYVA ZARA		\$812.06	\$0.00	\$165,435.88
E00445	05/07/2016	VERONICA LEYVA ZARA		\$150.00	\$0.00	\$165,585.88
E00445	05/07/2016	VERONICA LEYVA ZARA		\$273.00	\$0.00	\$165,858.88
E00456	14/07/2016	GLAFIRA LOPEZ MARTIN		\$3,000.00	\$0.00	\$168,858.88
C00038	14/07/2016	PETRA SILVA MONSIVA!		\$30,000.00	\$0.00	\$198,858.88
E00465	22/07/2016	JOSE MANUEL TORRES		\$2,400.00	\$0.00	\$201,258.88
E00511	01/08/2016	JOSE MANUEL TORRES		\$1,558.41	\$0.00	\$202,817.29
E00511	01/08/2016	JOSE MANUEL TORRES		\$1,638.22	\$0.00	\$204,455.51
E00511	01/08/2016	JOSE MANUEL TORRES		\$384.81	\$0.00	\$204,840.32
E00511	01/08/2016	JOSE MANUEL TORRES		\$922.00	\$0.00	\$205,762.32
E00511	01/08/2016	JOSE MANUEL TORRES		\$1,809.60	\$0.00	\$207,571.92
E00511	01/08/2016	JOSE MANUEL TORRES		\$1,016.00	\$0.00	\$208,587.92
E00511	01/08/2016	JOSE MANUEL TORRES		\$462.00	\$0.00	\$209,049.92
E00511	01/08/2016	JOSE MANUEL TORRES		\$800.00	\$0.00	\$209,849.92
E00531	15/08/2016	JOSE LUIS RODRIGUEZ		\$8,120.00	\$0.00	\$217,969.92
E00532	15/08/2016	JOSE LUIS RODRIGUEZ		\$4,060.00	\$0.00	\$222,029.92
E00533	15/08/2016	VERONICA LEYVA ZARA		\$7,686.00	\$0.00	\$229,715.92
C00043	30/08/2016	JOSE LUIS RODRIGUEZ		\$9,280.00	\$0.00	\$238,995.92
E00563	31/08/2016	JOSE MANUEL TORRES		\$865.23	\$0.00	\$239,861.15
E00563	31/08/2016	JOSE MANUEL TORRES		\$603.87	\$0.00	\$240,465.02
C00048	07/09/2016	JOSE LUIS RODRIGUEZ		\$9,280.00	\$0.00	\$249,745.02
E00575	07/09/2016	VERONICA LEYVA ZARA		\$13,000.00	\$0.00	\$262,745.02
C00049	27/09/2016	JOSE MANUEL QUINTER		\$10,000.00	\$0.00	\$272,745.02
E00591	29/09/2016	JOSE MANUEL TORRES		\$710.00	\$0.00	\$273,455.02
E00591	29/09/2016	JOSE MANUEL TORRES		\$423.95	\$0.00	\$273,878.97
E00591	29/09/2016	JOSE MANUEL TORRES		\$500.00	\$0.00	\$274,378.97
E00591	29/09/2016	JOSE MANUEL TORRES		\$300.00	\$0.00	\$274,678.97
E00591	29/09/2016	JOSE MANUEL TORRES		\$350.00	\$0.00	\$275,028.97
E00591	29/09/2016	JOSE MANUEL TORRES		\$121.00	\$0.00	\$275,149.97
E00591	29/09/2016	JOSE MANUEL TORRES		\$500.00	\$0.00	\$275,649.97
E00594	30/09/2016	ERIKA MAYORGA DELG/		\$10,000.00	\$0.00	\$285,649.97
E00596	30/09/2016	JOSE MANUEL TORRES		\$3,700.00	\$0.00	\$289,349.97





MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

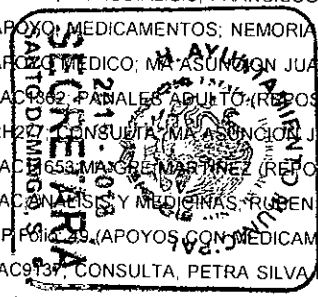
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-tes001-s a la 8270-tes001-s)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 29/ene/2017 08:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00631	01/10/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-576	APOYO; TRRASLADO ATENCION MEDICA; JUAN MATA (REPOSICION DE GAST	\$3,000.00	\$0.00	\$292,349.97
E00634	07/10/2016	ALVARO HERNANDEZ E:			T-579	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS; MA ESPERANZA ESPINOZA (REPOSICIO	\$4,000.00	\$0.00	\$296,349.97
E00650	31/10/2016	JOSE MANUEL TORRES			t-596	FAC; LECHE ; ANA JESICA DOMINGUEZ MARTINEZ (RECUPERACION DE GAST	\$737.50	\$0.00	\$297,087.47
E00692	18/11/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-618	FAC8046; GASOLINA (RECUPERACION DE GASTOS DEL TESORERO MUNICIPA	\$500.00	\$0.00	\$297,587.47
E00692	18/11/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-618	FAC263; APOYO;GTS MEDICOS; RAQUEL IBARRA GUTIERREZ (RECUPERACI	\$502.95	\$0.00	\$298,090.42
E00692	18/11/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-618	APOYO; ATENCION MEDICA; SELENE ATZIRI (RECUPERACION DE GASTOS DE	\$1,707.49	\$0.00	\$299,797.91
E00692	18/11/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-618	APOYO; ATENCION MEDICA; MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ (RE	\$500.00	\$0.00	\$300,297.91
E00692	18/11/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-618	APOYO; PETRA SILVA MONSIVAIS (RECUPERACION DE GASTOS DEL TESORE	\$600.00	\$0.00	\$300,897.91
E00692	18/11/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-618	APOYO; MEDICAMENTOS; MARICRUZ BERNAL MONSIVAIS (RECUPERACION I	\$348.50	\$0.00	\$301,246.41
E00696	28/11/2016	JOSE MANUEL TORRES			t-622	APOYO; ECONOMICO; ESMERALDA ROCHA RENTERIA (PAGO DE AYUDA SOC	\$800.00	\$0.00	\$302,046.41
E00696	28/11/2016	JOSE MANUEL TORRES			t-622	APOYO; ECONOMICO; MARTHA ELENA DE LA TORRE (PAGO DE AYUDA SOCI	\$500.00	\$0.00	\$302,546.41
E00696	28/11/2016	JOSE MANUEL TORRES			t-622	APOYO; MEDICINAS; MARIA ESPARZA MARTINEZ (PAGO DE AYUDA SOCIAL P/	\$1,952.90	\$0.00	\$304,499.31
E00696	28/11/2016	JOSE MANUEL TORRES			t-622	AYUDA; MEDICINA; VARIAS PERSONAS (PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA TRAS	\$3,165.42	\$0.00	\$307,664.73
E00697	28/11/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-623	AYUDA; ANALISIS; (PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA TRASLADO ; ANA MARIA /	\$1,120.00	\$0.00	\$308,784.73
E00697	28/11/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-623	FAC2029; MEDICAMENTOS; CARMINA ROCHA (RECUPERACION DE GASTOS C	\$245.93	\$0.00	\$309,030.66
E00697	28/11/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-623	FAC; MEDICINAS; ANA YESICA DOMINGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS DE	\$873.95	\$0.00	\$309,904.61
E00697	28/11/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-623	FAC; MEDICINAS ; ROEL GUTIERREZ CASTAÑEDA (RECUPERACION DE GAST	\$410.00	\$0.00	\$310,314.61
E00697	28/11/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-623	FAC; MEDICINAS; MA ASUNCION JUAREZ C (RECUPERACION DE GASTOS DEI	\$493.00	\$0.00	\$310,807.61
E00697	28/11/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-623	FAC; MEDICINAS; MA PAULA HERNANDEZ ZARATE (RECUPERACION DE GAS	\$1,646.50	\$0.00	\$312,454.11
E00697	28/11/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-623	FAC; MEDICINAS; MARIA ARGUELLO VAZQUEZ (RECUPERACION DE GASTOS	\$1,200.00	\$0.00	\$313,654.11
E00697	28/11/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-623	FAC; MEDICINAS; MARIA ESPERANZA ESPINOZA NUÑEZ (RECUPERACION DE	\$15,765.20	\$0.00	\$329,419.31
E00697	28/11/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-623	FAC; ANALISIS; PAULA VAZQUEZ DIMAS (RECUPERACION DE GASTOS DEL TI	\$600.00	\$0.00	\$330,019.31
E00707	30/11/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-638	FAC1435, GASOLINA (RECUPERACION DE GASTOS DEL TESORERO MUNICIPA	\$110.00	\$0.00	\$330,129.31
E00713	30/11/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-645	APOYO; HEMODIALISIS; FRANCISCO ARGUELLO (RECUPERACION DE GASTO	\$500.00	\$0.00	\$330,629.31
E00713	30/11/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-645	APOYO; MEDICAMENTOS; NEMORIA MALDONADO (RECUPERACION DE GAST	\$600.00	\$0.00	\$331,229.31
E00765	22/12/2016	MA. ASUNCION JUAREZ			T-660	APOYO MEDICO; MA ASUNCION JUAREZ CASTRO (PAGO APOYO MEDICO A M	\$1,600.00	\$0.00	\$332,829.31
E00769	23/12/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-665	FAC982; PAÑALES ADULTO (REPOSICION DE GASTOS DEL TESORERO DE S.	\$110.00	\$0.00	\$332,939.31
E00770	23/12/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-666	RH227 CONSULTA; MA ASUNCION JUAREZ CASTRO (REPOSICION DE GASTO	\$800.00	\$0.00	\$333,739.31
E00770	23/12/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-666	FAC1653; MASCOTE MARTINEZ (REPOSICION DE GASTOS AL TESORERO)	\$2,533.45	\$0.00	\$336,272.76
E00770	23/12/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-666	FAC; ANALISIS Y MEDICINAS; RUBEN ESPINOZA (REPOSICION DE GASTOS AL	\$1,083.00	\$0.00	\$337,355.76
C00072	31/12/2016	VERONICA LEYVA ZARA			676	GP Folia 29 (APOYOS CON MEDICAMENTOS VARIAS PERSONAS. GP Folia: 49)	\$10,992.42	\$0.00	\$348,348.18
E00783	31/12/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-682	FAC9137; CONSULTA; PETRA SILVA MONSIVAIS (RECUPERACION DE GASTO	\$600.00	\$0.00	\$348,948.18
E00783	31/12/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-682	FAC9093; CONSULTA; PETRA MEDINA MONSIVAIS (RECUPERACION DE GAST	\$600.00	\$0.00	\$349,548.18
C00074	31/12/2016	ENRIQUE DE LA TORRE			685	GP Folia: 51 (APOYO PARA CIRUGIA DE LA VISTA A ENRIQUE DE LA TORRE DE	\$13,800.00	\$0.00	\$363,348.18

000200





MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-tes001-s a la 8270-tes001-s)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 29/ene/2017 08:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00786	31/12/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-688	FAC MEDICAMENTOS; JUAN NUÑEZ MARTINEZ (REC DE GASTOS DE CAJA)	\$872.00	\$0.00	\$364,220.18
E00786	31/12/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-688	FAC; ATENCION MEDICA; JUAN NULEZ MARTINEZ (REC DE GASTOS DE CAJA)	\$5,600.00	\$0.00	\$369,820.18
E00786	31/12/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-688	FAC; MEDICINAS MA PAULA HERNANDEZ (REC DE GASTOS DE CAJA)	\$908.47	\$0.00	\$370,728.65
E00786	31/12/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-688	APOYO; ECONOMICO ESTUDIOS CLINICOS; FLORINDA LEYVA MARTINEZ (REC	\$500.00	\$0.00	\$371,228.65
C00078	31/12/2016	LEONARDO ROCHA HEF			691	FAC87200; MEDICINAS; EVA CAMPOS ALCANTAR (REC DE GASTOS DE CAJA)	\$820.00	\$0.00	\$372,048.65
E00790	31/12/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-694	GP Folio: 55 (REPOSICION D EGASTOS APOYO SOCIAL GTS MEDICOS; LEONA	\$5,000.00	\$0.00	\$377,048.65
E00790	31/12/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-694	APOYO MEDICAMENTOS Y CONSUMO; ROSA MARIA DE LA TORRE MENDOZA	\$380.00	\$0.00	\$377,428.65
E00790	31/12/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-694	APOYO; MEDICAMENTOS (RECUPERACION DE GASTOS DEL TESORERO MUN	\$1,107.64	\$0.00	\$378,536.29
E00790	31/12/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-694	FAC; APOYO;MEDICAMENTOS; ANA JESSICA DOMINGUEZ (RECUPERACION D	\$587.00	\$0.00	\$379,123.29
E00790	31/12/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-694	FAC; APOYO; MEDICAMENTOS; ANA JESSICA DOMINGUEZ (RECUPERACION I	\$539.00	\$0.00	\$379,662.29
E00790	31/12/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-694	FAC; MEDICAMENTOS; ANA JESICA DOMINGUEZ (RECUPERACION DE GASTO	\$483.00	\$0.00	\$380,145.29
E00790	31/12/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-694	FAC50294; MEDICINAS (RECUPERACION DE GASTOS DEL TESORERO MUNICI	\$1,130.90	\$0.00	\$381,276.19
E00790	31/12/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-694	FACTURA; MEDICAMENTO,MEYSY M DE LA TORRE C (RECUPERACION DE GA	\$308.50	\$0.00	\$381,584.69
E00790	31/12/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-694	FACTURA; MEDICAMENTO; CARMINA MARTINEZ ROCHA (RECUPERACION DE	\$146.58	\$0.00	\$381,731.27
E00790	31/12/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-694	FAC;MEDICAMENTOS; OLGA LIDIA BADILLO ORTIZ (RECUPERACION DE GAST	\$550.00	\$0.00	\$382,281.27
E00790	31/12/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-694	APOYO; ESTUDIOS CLINICOS; ERIKA MARTINEZ (RECUPERACION DE GASTO;	\$1,000.00	\$0.00	\$383,281.27
E00790	31/12/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-694	FAC78259; MEDICINA; LIDIA IBARRA AGOSTO (RECUPERACION DE GASTOS D	\$4,000.00	\$0.00	\$387,281.27
E00791	31/12/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-695	FAC APOYO MEDICAMENTOS Y PAÑALES; ANA JESSICA DOMINGUEZ (RECUF	\$889.50	\$0.00	\$388,170.77
E00791	31/12/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-695	APOYO MEDICINA; MARTIN QUIROZ (RECUPERACION DE GASTOS DEL TESO	\$2,000.00	\$0.00	\$390,170.77
S1004-1TES-4411-						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$165,896.00	\$0.00
1								\$165,896.00	\$0.00
E00065	11/02/2016	GASOLINERA SERVICIO:			T-158	FAC 6509. APOYO SOCIAL DE JESUS MARIA PEREGRINACION (APOYO DE PE	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
E00193	31/03/2016	RUBEN ESPARZA QUIRC			T-260	APYO CON TAMBORAZO; FIESTA PATRONAL SAN JOSE CALIHUEY (APOYO C	\$12,000.00	\$0.00	\$17,000.00
E00250	26/04/2016	JOSE LUIS RODRIGUEZ			T-279	PAGO FAC 94 APOYO CON TRASLADOS (PAGO DE FAC94; APOYO CON TRAS	\$44,080.00	\$0.00	\$61,080.00
E00253	26/04/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-282	FAC 194 PATRONAL IGLESIA SANTA ROSA (REPOSICION DE GASTOS AL TESORERO)	\$1,200.00	\$0.00	\$62,280.00
E00395	10/06/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-398	FAC11919; APOYO TROFEOS (GASTOS A COMPROBAR TESORERO)	\$1,220.00	\$0.00	\$63,500.00
E00395	10/06/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-398	FAC11886; BALONES Y TROFEOS GASTOS A COMPROBAR TESORERO)	\$1,766.00	\$0.00	\$65,266.00
C00033	30/06/2016	LAURA GUADALUPE ZAF			420	GP Folio: 26 (APOYO COMPRA DE GUITARRAS PARA EL CORO DE LA IGLESIA	\$5,300.00	\$0.00	\$70,566.00
C00037	14/07/2016	GERARDO GONZALEZ R			446	GP Folio: 28 (FRONTA DE MOB APOYO FIESTA PATRONAL JUAN DEL SALADO. C	\$12,528.00	\$0.00	\$83,094.00
E00497	31/07/2016	JUAN CARLOS GUTIERR			TR.6	PAGO DE FAC 635; APOYO SANTA CLARA (PAGO DE FAC 635; MATERIAL PAR	\$13,580.00	\$0.00	\$96,674.00
C00044	10/08/2016	JUAN CARLOS GUTIERR				GP Folio: 33 (APOYO IGLESIA SANTA CLARA. GP Folio: 33)	\$3,095.00	\$0.00	\$99,769.00
E00645	27/10/2016	J JESUS QUIROZ RAMO:			T-593	APOYO EN FIESTA PATRONAL CON GRUPO MUSIAL (APOYO PARA FIESTA PA	\$7,500.00	\$0.00	\$107,269.00
E00719	09/11/2016	JUAN CARLOS GUTIERR			TRT.2	APOYO A IGLESIA DEL SABINO PINTURA Y MAT ELECTRICOO (APOYO A LA IC	\$4,427.00	\$0.00	\$111,696.00
E00698	28/11/2016	JUAN MANUEL RUIZ SILV			T-624	FIESTAS PATRONAL SAN NICOLAS (APOYO; FIESTA PATRONAL; JUAN MANUE	\$8,500.00	\$0.00	\$120,196.00





MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-tes001-s a la 8270-tes001-s)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene/2017  
hora de Impresión 08:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
E00711	30/11/2016	JOSE MANUEL TORRES				
E00714	30/11/2016	JOSE MANUEL TORRES				
E00756	01/12/2016	ROGELIO HERNANDEZ C				
S1005-1TES-4431-						
		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA C	\$0.00	\$138,158.89	\$0.00	\$138,158.89
E00025	25/01/2016	JOSE MANUEL TORRES				
E00032	27/01/2016	JOSE MANUEL TORRES				
E00084	25/02/2016	PILAR LUNA MARTINEZ				
E00093	25/02/2016	JOSE MANUEL TORRES				
E00093	25/02/2016	JOSE MANUEL TORRES				
E00093	25/02/2016	JOSE MANUEL TORRES				
E00093	25/02/2016	JOSE MANUEL TORRES				
E00149	09/03/2016	JOSE MANUEL TORRES				
E00180	18/03/2016	JOSE LUIS RODRIGUEZ				
E00188	23/03/2016	JOSE MANUEL TORRES				
E00234	01/04/2016	JOSE MANUEL TORRES				
E00260	27/04/2016	SILVIA LETICIA SANDOV.				
E00262	27/04/2016	BRENDA EDITH PIÑA HE				
E00266	28/04/2016	SUPER ABARROTERA M				
E00267	28/04/2016	ELIDED PEREZ REYES				
C00003	04/05/2016	JOSE LUIS RODRIGUEZ				
C00011	05/05/2016	SANDRA MARTINEZ HIP				
C00014	09/05/2016	MARIA DEL ROCIO HERM				
E00333	26/05/2016	JOSE MANUEL TORRES				
E00333	26/05/2016	JOSE MANUEL TORRES				
E00338	27/05/2016	JOSE LUIS RODRIGUEZ				
E00338	27/05/2016	JOSE LUIS RODRIGUEZ				
C00025	09/06/2016	JOSE LUIS RODRIGUEZ				
E00393	09/06/2016	JOSE MANUEL TORRES				
E00393	09/06/2016	JOSE MANUEL TORRES				
C00028	16/06/2016	PABLO ALEMAN GUTIER				
E00448	07/07/2016	JOSE LUIS RODRIGUEZ				
E00449	07/07/2016	JOSE LUIS RODRIGUEZ				
E00453	07/07/2016	EVA RANGEL LOPEZ				

000282



Usr: supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-tes001-s a la 8270-tes001-s)  
Cuentas de Registro

Fecha y 29/ene/2017

hora de Impresión 08:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00511	01/08/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-490	APOYO CON PEPELRIA (REPOSICION DE GASTOS AL TESORERO)	\$4,819.00	\$0.00	\$111,216.69	
E00511	01/08/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-490	LUZ DE ESCUELA (REPOSICION DE GASTOS AL TESORERO)	\$907.00	\$0.00	\$112,123.69	
E00511	01/08/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-490	APOYO LUZ ESCUELA (REPOSICION DE GASTOS AL TESORERO)	\$639.00	\$0.00	\$112,762.69	
E00536	16/08/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-517	APOYO GASOLINA (REPOSICION DE GASTOS AL TESORERO)	\$1,000.00	\$0.00	\$113,762.69	
E00536	16/08/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-517	APOYO GASOLINA (REPOSICION DE GASTOS AL TESORERO)	\$500.00	\$0.00	\$114,262.69	
E00536	16/08/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-517	FAC GASOLINA (REPOSICION DE GASTOS AL TESORERO)	\$800.00	\$0.00	\$115,062.69	
E00536	16/08/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-517	FAC APOYO PARA TRASLADO (REPOSICION DE GASTOS AL TESORERO)	\$2,500.00	\$0.00	\$117,562.69	
E00536	16/08/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-517	AYUDA CON MATERIAL (REPOSICION DE GASTOS AL TESORERO)	\$400.00	\$0.00	\$117,962.69	
E00536	16/08/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-517	AYUDA CON MATERIAL (REPOSICION DE GASTOS AL TESORERO)	\$400.00	\$0.00	\$118,362.69	
E00653	03/10/2016	JUAN CARLOS GUTIERR			TRT.1	FAC658; APOYO ESC SANTO DOMINGO; PINTURA (PAGO FAC 658; APOYO SC	\$6,330.00	\$0.00	\$124,692.69	
E00654	05/10/2016	JUAN CARLOS GUTIERR			TRT.2	FAC660; APOYO PINTURA (PAGO DE FAC 660; MATERIALES PARA APOYOS SC	\$2,300.00	\$0.00	\$126,992.69	
E00654	05/10/2016	JUAN CARLOS GUTIERR			TRT.2	FAC660; APOYO INSTALACION DE GAS (PAGO DE FAC 660; MATERIALES PAR	\$300.00	\$0.00	\$127,292.69	
E00654	05/10/2016	JUAN CARLOS GUTIERR			TRT.2	FAC660;APOYO ESCUELA ZAPOTE (PAGO DE FAC 660; MATERIALES PARA AF	\$3,685.00	\$0.00	\$130,977.69	
E00701	29/11/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-627	PREMIOS PARA CONCURSO POR EVENTOS (PREMIOS PARA CONCURSO POI	\$6,681.20	\$0.00	\$137,658.89	
E00713	30/11/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-645	APOYO, ESCUELAS (RECUPERACION DE GASTOS DEL TESORERO MUNICIPAL	\$500.00	\$0.00	\$138,158.89	
S1006-1TES-4431-						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA C	\$0.00	\$251,297.09	\$0.00	\$251,297.09
E00019	20/01/2016	ERIKA CASTRO JUAREZ			T-115	PAGO DE RENTA DEL ALBERGUE ESTUDIANTIL (PAGO DE ARRENDAMIENTO	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
E00089	25/02/2016	ERIKA CASTRO JUAREZ			T-182	PAAGO ALBERGUE FEBRERO (PAGO DE ARRENDAMIENTO ALBERGUE ESTUI	\$3,500.00	\$0.00	\$7,000.00	
E00090	25/02/2016	JOSE LUIS RODRIGUEZ			T-183	FAC76.CECYTE; CAB MPAL (APOYO A CECYTE PARA TRASLADO DE ALUMNOS	\$29,000.00	\$0.00	\$36,000.00	
E00091	25/02/2016	JOSE LUIS RODRIGUEZ			T-184	PAGO TRASLADO DE ALUMNOS (PAGO POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL ZA	\$30,392.00	\$0.00	\$66,392.00	
E00092	25/02/2016	JOSE LUIS RODRIGUEZ			T-185	PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS (PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESC.	\$10,440.00	\$0.00	\$76,832.00	
E00093	25/02/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-186	FAC638; GASOLINA; INST. PONCIANO ARRIAGA (REPOSICION DE GASTOS DE	\$900.00	\$0.00	\$77,732.00	
E00133	02/03/2016	SUPER ABARROTERA M			T-203	FAC563; INSUMOS COMEDOR ESTUDIANTIL (FAC 563;INSUMOS COMERDOR E	\$25,000.00	\$0.00	\$102,732.00	
E00149	09/03/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-219	TRASLADO DE ALUMNOS SAN ANTONIO BANDERILLAS (REPOSICION DE GAS	\$1,000.00	\$0.00	\$103,732.00	
E00149	09/03/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-219	APOYO ESCOLAR (REPOSICION DE GASTOS DEL TESORERO)	\$500.00	\$0.00	\$104,232.00	
E00149	09/03/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-219	APOYO CECYTE (REPOSICION DE GASTOS DEL TESORERO)	\$600.00	\$0.00	\$104,832.00	
E00177	18/03/2016	JOSE LUIS RODRIGUEZ			T-247	FAC 78 A PAGO POR TRANSPORTE DE ALUMNOS (APOYO CON TRASPORTE V	\$8,120.00	\$0.00	\$112,952.00	
E00181	18/03/2016	ERIKA CASTRO JUAREZ			T-251	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ALBERGUE ESTUDIANTIL (PAGO DE ARREND	\$3,500.00	\$0.00	\$116,452.00	
D00014	31/03/2016					FAC191;CONSERVACION DE LA CECYTE (COMPROBACION DE TESORERO)	\$1,411.59	\$0.00	\$117,863.59	
D00014	31/03/2016					FAC192;APOYO CECYTE (COMPROBACION DE TESORERO)	\$1,968.81	\$0.00	\$119,832.40	
E00252	26/04/2016	ERIKA CASTRO JUAREZ			T-281	PAGO DE RENTA DE ALBERGUE ESTUDIANTIL (PAGO DE RENTA DE ALBERGI	\$3,500.00	\$0.00	\$123,332.40	
E00253	26/04/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-282	FAC DE ARTICULOS DE LIMPIEZA (REPOSICION DE GASTOS AL TESORERO)	\$414.69	\$0.00	\$123,747.09	
E00253	26/04/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-282	FAC675; ABARROTOS COMEDOR COMUNITARIO (REPOSICION DE GASTOS AI	\$3,455.00	\$0.00	\$127,202.09	



Usr. supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-tes001-s a la 8270-tes001-s)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 29/ene/2017 08:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00264	27/04/2016	LETICIA GUADALUPE OF			T-293	APOYO CON PAGO DE TRASPORTE CD VALLES (APOYO CON PAGO PARA TR			
C00002	04/05/2016	GUMARO CASTRO BELT			312	GP Folio: 2 (PAGO DE ESTUDIANTIL ABRIL Y MAYO. GP Folio: 2)	\$7,540.00	\$0.00	\$134,742.09
E00339	27/05/2016	JOSE LUIS RODRIGUEZ			T-366	FAC 97 TRASLADO DE ALUMNOS (APOYO TRASLADO DE ALUMNOS DEL CECY	\$2,000.00	\$0.00	\$136,742.09
E00343	27/05/2016	JOSE LUIS RODRIGUEZ			T-370	FAC 100 A; TRASPORTES DE ALUMNOS (PAGO POR TRASPORTE DE ALUMNC	\$8,120.00	\$0.00	\$144,862.09
E00347	31/05/2016	JOSE LUIS RODRIGUEZ			T-374	FAC 98 TRASLADO ALUMNOS (FAC 98 TRASLADO DE ALUMNOS ILLESCAS A V	\$18,000.00	\$0.00	\$162,862.09
E00392	09/06/2016	SEVERINO OROPEZA QI			T-395	APOYO AL CECYTE SEVERINO OROPEZA QUIROZ (APOYO AL CECYTE PARA	\$6,960.00	\$0.00	\$169,822.09
E00393	09/06/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-396	FAC7037; GASOLINA; CECYTE (REPOSICION DE GASTOS AL TESORERO)	\$5,000.00	\$0.00	\$174,822.09
E00393	09/06/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-396	APOYO; ENERGIA ELECTRICA; IPA JESUS MARIA (REPOSICION DE GASTOS A	\$500.00	\$0.00	\$175,322.09
E00393	09/06/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-396	FAC741; DESPENSA ALBERGUE ESTUDIANTIL (REPOSICION DE GASTOS AL T	\$285.00	\$0.00	\$175,607.09
E00393	09/06/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-396	FAC5107; APOYO COMBUSTIBLE (REPOSICION DE GASTOS AL TESORERO)	\$1,600.00	\$0.00	\$177,207.09
C00029	17/06/2016	SONIA GUADALUPE GAL			406	GP Folio: 22 (APOYO PARA TRASLADO DE ESC PREP J DIMAS DE LA CAB MPA	\$500.00	\$0.00	\$177,707.09
C00030	17/06/2016	SONIA GUADALUPE GAL			407	GP Folio: 23 (APOYO PARA TRASLADO DE ESC PREP J DIMAS DE LA CAB MPA	\$6,000.00	\$0.00	\$183,707.09
C00026	30/06/2016	MARTIN HERNANDEZ MI			391	GP Folio: 20 (APOYO A ESCUELA PREPARATORIA PONCIANO ARRIAGA PARA .	\$7,250.00	\$0.00	\$190,957.09
E00486	31/07/2016	FIDENCIO GONZALEZ NA			T-473	PAGO TOTAL DE GRUPO MUSICAL (PAGO TOTAL DE GRUPO MUSICAL GRAD	\$5,000.00	\$0.00	\$195,957.09
E00539	19/08/2016	EDITH ROSARIO MARQL			T-520	BECAS UNIVERSITARIAS (PAGO DE BECA UNIVERSITARIA)	\$25,000.00	\$0.00	\$220,957.09
E00581	13/09/2016	MARTIN HERNANDEZ MI			T-556	APOYO A ESC PREP PONCIANO ARRIAGA CON MAT DE HERRERIA (APOYO /	\$4,200.00	\$0.00	\$225,157.09
E00700	28/11/2016	JOSE LUIS RODRIGUEZ			T-626	8AA, AYUDA SOCIAL AL CECYTE (APOYO A ESCULAS PAGO DE AUTOBUS VIA	\$9,900.00	\$0.00	\$235,057.09
S1007-1TES-4421-						Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Co	\$16,240.00	\$0.00	\$251,297.09
1							\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00
E00167	14/03/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-237	BECAS UNIVERSITARIAS (PAGO DE BECAS SEMESTRALES UNIVERSITARIAS)	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
S1012-1TES-4411-						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
1							\$0.00	\$526,448.17	\$526,448.17
E00027	27/01/2016	YOLANDA YAMID CASTA			T-123	EDUCACION YOLANDA YAMID CASTANEDA (PAGO DE BECA AYUDA SOCIAL)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
E00051	02/02/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-144	FAC130877; COMIDA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD (REPOSICION DE GA	\$3,335.51	\$0.00	\$5,335.51
E00073	14/02/2016	LAURA ELENA GUTIERR			T-166	TRASLADO; COMITES PADRES DE FAMILIA (APOYO SOCIAL COMITES PADRE	\$5,000.00	\$0.00	\$10,335.51
E00082	23/02/2016	ROGELIO MUÑOZ BALDI			T-175	APOYO RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA (APOYO A LA COMUNIDAD DE GAMI	\$4,333.00	\$0.00	\$14,668.51
E00095	25/02/2016	MARIA DEL ROSARIO PE			T-188	FAC138; SERVICIOS FUNERARIOS (PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS)	\$13,920.00	\$0.00	\$28,588.51
E00125	01/03/2016	JUAN CARLOS GUTIERR			T-195	FAC561; FOSA GTS FUNERARIOS (PAGO DE FAC561; COMPRA DE MATERIAL	\$2,059.00	\$0.00	\$30,647.51
E00131	02/03/2016	JOSE ULISES RODRIGUI			T-201	FAC277; SERV FUNERARIO; MA SOBORRO DIAZ ESPINOZA (PAGO DE FAC 277	\$7,800.00	\$0.00	\$38,447.51
E00139	04/03/2016	GASOLINERA SERVICIO:			T-209	FAC; GASOLINA VARIAS PERSONAS (PAGO FAC COMBSUTIBLE Y APOYOS)	\$5,950.00	\$0.00	\$44,397.51
E00145	08/03/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-215	APOYO; GTS FUNERARIOS; MINERVA MONTOYA RDZ (PAGO DE APOYO SOC	\$10,000.00	\$0.00	\$54,397.51
E00149	09/03/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-219	APOYO; ECONOMICO (REPOSICION DE GASTOS DEL TESORERO)	\$1,374.00	\$0.00	\$55,771.51
E00149	09/03/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-219	APOYO; ECONOMICO; MA OCTAVIA PI (REPOSICION DE GASTOS DEL TESORE	\$500.00	\$0.00	\$56,271.51
E00149	09/03/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-219	APOYO; ECONOMICO; CARMINA MTZ ROCHA (REPOSICION DE GASTOS DEL T	\$1,000.00	\$0.00	\$57,271.51
E00149	09/03/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-219	JUAN JOS ELOPEZ RANGEL (REPOSICION DE GASTOS DEL TESORERO)	\$1,500.00	\$0.00	\$58,771.51

000284



MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

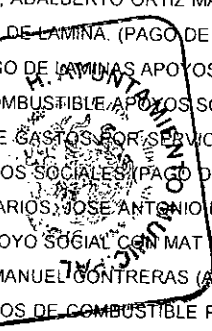
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-tes001-s a la 8270-tes001-s)  
Cuentas de Registro

Usr. supervisor  
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene/2017  
hora de Impresión 08:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00149	09/03/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-219	APOYO,DALILA ESPINOZA GARCIA (REPOSICION DE GASTOS DEL TESORERO	\$150.00	\$0.00	\$58,921.51
E00149	09/03/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-219	APOYO MAT DEP; RAMIRO ESCOBEDO (REPOSICION DE GASTOS DEL TESOR	\$210.00	\$0.00	\$59,131.51
E00160	14/03/2016	FRANCISCO HERNANDE			T-230	REPOSICION DE GTS FUNERARIOS (REPOSICION DE GTS DE SERV FUNERAR	\$5,000.00	\$0.00	\$64,131.51
E00166	14/03/2016	PATRICIO JAUREGUI DE			T-236	APYO: GTS FUNERARIOS; PATRICIO JAUREGUI DE LA TORRE (APOYO SOCIA	\$4,872.00	\$0.00	\$69,003.51
E00168	14/03/2016	VERONICA LEYVA ZARA			T-238	APOYO PARA COMIDA DE CAMPAÑA DE MASTOGRAFIA (REPOSICION DE GA:	\$2,000.00	\$0.00	\$71,003.51
E00168	14/03/2016	VERONICA LEYVA ZARA			T-238	APOYO; APOYO PARA CONVIVIO (REPOSICION DE GASTOS A COORDINADOR	\$2,500.00	\$0.00	\$73,503.51
E00182	21/03/2016	ELOISA GONZALEZ LOEI			T-252	REP DE GTS SERV FUNERARIOS; ELOISA GONZALEZ LOERA (APOYO DE GT	\$5,800.00	\$0.00	\$79,303.51
E00183	22/03/2016	GASOLINERA SERVICIO:			T-253	FAC6808;COMSBUTIBLE; VARIAS PERSONAS (PAGO DE FAC 6808; COMBUSTI	\$3,150.00	\$0.00	\$82,453.51
D00014	31/03/2016					FAC2575; ALFREDO SOLIS (COMPROBACION DE TESORERO)	\$650.00	\$0.00	\$83,103.51
E00233	01/04/2016	JUAN CARLOS GUTIERR			T-262	AYUDA SOCIAL PINTURA (PAGO DE FAC 576; MANGUERA PARA PIPA Y PINTU	\$1,200.00	\$0.00	\$84,303.51
E00235	01/04/2016	GASOLINERA SERVICIO:			T-264	APOYOS GASOLINA (PAGO DE FACTURA 6958, GASOLINA)	\$1,400.00	\$0.00	\$85,703.51
E00236	03/04/2016	GASOLINERA SERVICIO:			T-265	S/C (PAGO DE FAC 6909; COMBUSTIBLE)	\$2,200.00	\$0.00	\$87,903.51
E00232	07/04/2016	GASOLINERA SERVICIO:			T-261	APOYOS COMBUSTIBLE (PAGO DE FAC 6908; COMBUSTIBLE)	\$6,500.00	\$0.00	\$94,403.51
E00243	12/04/2016	GASOLINERA SERVICIO:			T-272	APOYOS GASOLINA (PAGO DE FAC 6958; COMBUSTIBLE)	\$5,000.00	\$0.00	\$99,403.51
E00247	20/04/2016	GASOLINERA SERVICIO:			T-276	APOYOS GASOLINA (PAGO DE FAC 7017; GASOLINA)	\$600.00	\$0.00	\$100,003.51
E00249	26/04/2016	GASOLINERA SERVICIO:			T-278	APOYOS GASOLINA (FACTURA7075, COMBUSTIBLE)	\$1,200.00	\$0.00	\$101,203.51
E00253	26/04/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-282	APOYO ECONOMICO (REPOSICION DE GASTOS AL TESORERO)	\$500.00	\$0.00	\$101,703.51
E00261	27/04/2016	ANDRES DE LA TORRE (			T-290	APOYO SERV FUNERARIOS (APOYO SERVICIOS FUNERARIOS DE ZARAGOZA)	\$5,000.00	\$0.00	\$106,703.51
E00265	27/04/2016	EDGAR MARTINEZ HERN			T-294	GTS FUNERARIOS; EDGAR MARTINEZ; ZANCARRON (REPOSICION DE GTS FL	\$5,000.00	\$0.00	\$111,703.51
E00268	28/04/2016	JUAN CARLOS GUTIERR			T-297	COMPRA DE MATERIAL APOYO SOCIAL (COMPRA DE MATERIAL PARA APOYC	\$1,325.00	\$0.00	\$113,028.51
E00272	29/04/2016	JUAN CARLOS GUTIERR			T-301	MAT CONST; MERCEDES MORENO; CONGREGACION (APOYO MATERIAL DE	\$3,519.00	\$0.00	\$116,547.51
E00303	03/05/2016	ADALBERTO ORTIZ MAR			T-308	AYUDA SOCIAL; ADALBERTO ORTIZ MARTINEZ (PAGO DE APOYO SOCIAL; AD	\$2,250.00	\$0.00	\$118,797.51
E00307	04/05/2016	JUAN CARLOS GUTIERR			T-315	FAC 587; PAGO DE LAMINA. (PAGO DE LAMINAS PARA APOYO SOCIAL Y CON	\$1,700.00	\$0.00	\$120,497.51
C00006	05/05/2016	JUAN CARLOS GUTIERR			319	GP Folio: 6 (PAGO DE LAMINAS APOYOS SOCIALES. GP Folio: 6)	\$3,780.00	\$0.00	\$124,277.51
C00013	06/05/2016	GASOLINERA SERVICIO:			330	GP Folio: 11 (COMBUSTIBLE APOYOS SOCIALES. GP Folio: 11)	\$20,000.00	\$0.00	\$144,277.51
E00318	11/05/2016	MANUEL DE JESUS MAR			T-341	REPOSICION DE GASTOS POR SERVICIOS FUNERARIOS (REPOSICION APOY	\$4,000.00	\$0.00	\$148,277.51
E00325	13/05/2016	GASOLINERA SERVICIO:			T-348	FAC 7176 APOYOS SOCIALES (PAGO DE FAC 7176 COMBUSTIBLE VEHICULOS	\$20,900.00	\$0.00	\$169,177.51
E00329	18/05/2016	JOSE ANTONIO LOERA (			T-352	APOYO FUNERARIOS; JOSE ANTONIO LOERA AGUILAR (APOYO GTS FUNERA	\$4,000.00	\$0.00	\$173,177.51
C00020	23/05/2016	JUAN CARLOS GUTIERR			354	GP Folio: 16 (APOYO SOCIAL CON MAT DE CONSTRUCCION. GP Folio: 16)	\$2,926.00	\$0.00	\$176,103.51
E00334	27/05/2016	JUAN CARLOS GUTIERR			T-361	FAC599; JOSE-MANUEL CONTRERAS (APOYOS SOCIALES Y PINTURA PARA B.	\$3,500.00	\$0.00	\$179,603.51
E00336	27/05/2016	SANTOS HERRERA CAS			T-363	PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR PEREGRINACION (PAGO DE FAC	\$3,800.00	\$0.00	\$183,403.51
E00348	31/05/2016	VERONICA LEYVA ZARA			T-375	AYUDA TRASPORTE (REPOSICION DE GTS CORDINADORA DIF)	\$0.00	\$0.00	\$183,403.51
E00348	31/05/2016	VERONICA LEYVA ZARA			T-375	AYUDA TASPORTE (REPOSICION DE GTS CORDINADORA DIF)	\$2,500.00	\$0.00	\$185,903.51
E00348	31/05/2016	VERONICA LEYVA ZARA			T-375	AYUDA TRASPORTE MA DEL CARMEN DD (REPOSICION DE GTS CORDINADOI	\$900.00	\$0.00	\$186,803.51

8270-tes001-s





MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-tes001-s a la 8270-tes001-s)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 29/ene/2017 08:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00350	31/05/2016	MA ASUNCION JUAREZ (			T-377	APOYO TRASPORTE MA ASUNCION JUAREZ CASTRO (APOYO SOCIAL TRASP	\$1,500.00	\$0.00	\$188,303.51
E00393	09/06/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-396	FAC6994; GASOLINA (REPOSICION DE GASTOS AL TESORERO)	\$600.44	\$0.00	\$188,903.95
E00406	24/06/2016	ROBERTO RODRIGUEZ (			T-413	FAC 137; ROBERTO RODRIGUEZ OROZCO (PAGO DE FAC 137; CEMENTO; RO	\$4,500.00	\$0.00	\$193,403.95
E00407	24/06/2016	ROGELIO MUÑOZ BALDE			T-414	APOYO PARA PAGO DE LUZ DE POZOS (APOYO A GAMEZ POR PAGO DE LUZ	\$2,324.00	\$0.00	\$195,727.95
E00476	29/07/2016	GASOLINERA SERVICIO:			T-463	FAC7602; PAGO DE COMBUSTIBLE APOYOS SOCIALES (PAGO DE FACTURA 7	\$19,500.00	\$0.00	\$215,227.95
E00489	31/07/2016	ALICIA MARTINEZ ALEM			T-476	APOYO FUNERARIO (PAGO DE APOYO FUNERARIO CANTIDAD MANUEL MART	\$5,000.00	\$0.00	\$220,227.95
E00536	16/08/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-517	APOYO EOCNOMICO FERNANDO QUIROZ (REPOSICION DE GASTOS AL TESC	\$1,000.00	\$0.00	\$221,227.95
E00536	16/08/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-517	FAC7392; GASOLINA (REPOSICION DE GASTOS AL TESORERO)	\$500.00	\$0.00	\$221,727.95
E00561	23/08/2016	JUAN CARLOS GUTIERR			TR 12	PAGO DE APOYOS; VARIAS PERSONAS (PAGO DE FAC 639 APOYOS CON MA	\$6,050.00	\$0.00	\$227,777.95
E00549	30/08/2016	GASOLINERA SERVICIO:			T-530	APOYOS; GASOLINA; VARIAS PERSONAS (PAGO DE GASOLINA PARA VEHICUI	\$25,000.00	\$0.00	\$252,777.95
C00046	05/09/2016	J ADOLFO MARTINEZ LU			543	GP Folio: 34 (AYUDA SOCIAL GTS FUNERARIOS ADOLFO MARTINEZ LUNA. GP	\$5,000.00	\$0.00	\$257,777.95
E00605	05/09/2016	ANASTACIA RUIZ CONTI			546	APOYO FUNERARIO; ANASTACIA RUIZ CONTRERAS (APOYO POR SERVICIO F	\$5,000.00	\$0.00	\$262,777.95
E00587	23/09/2016	GASOLINERA SERVICIO:			T-562	PAGO DE FAC 7972; GASOLINA (PAGO DE FACTURA 7972; COMBUSTIBLE AYL	\$25,000.00	\$0.00	\$287,777.95
E00591	29/09/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-569	APOYO; PASAJES; NEMORIA MALDONADO (REPOSICION DE GASTOS AL TES	\$340.00	\$0.00	\$288,117.95
E00591	29/09/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-569	APOYO; PASAJES; MARTHA ALICIA RIVAS (REPOSICION DE GASTOS AL TESC	\$500.00	\$0.00	\$288,617.95
E00591	29/09/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-569	APOYO; PAÑALES; LINDA JAZMIN IBARRA (REPOSICION DE GASTOS AL TESC	\$110.00	\$0.00	\$288,727.95
E00591	29/09/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-569	FAC7699; APOYO CON COMBUSTIBLE (REPOSICION DE GASTOS AL TESOREI	\$1,000.00	\$0.00	\$289,727.95
E00591	29/09/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-569	APOYO; PASAJES; CLEMENCIA ROCHA (REPOSICION DE GASTOS AL TESOREI	\$294.00	\$0.00	\$290,021.95
E00591	29/09/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-569	APOYO; TRASLADO, FELIPE DE JESUS CORONODADO MATA (REPOSICION D	\$350.00	\$0.00	\$290,371.95
E00591	29/09/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-569	APOYO; PASAJES; BERNARDO RUIZ CONTRERAS (REPOSICION DE GASTOS	\$160.00	\$0.00	\$290,531.95
E00631	01/10/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-576	APOYO; ECONOMICO; AMADO DOMINGUEZ MARTINEZ (REPOSICION DE GAST	\$531.00	\$0.00	\$291,062.95
E00631	01/10/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-576	APOYO; UTILES ESCOLARES Y UNIFORMES; ADAN MORALES MONSIVAIS (RE	\$3,500.00	\$0.00	\$294,562.95
E00631	01/10/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-576	APOYO;UTILES Y UNIFORMES; HERMILA ESPINOZA HERNANDEZ (REPOSICIK	\$1,500.00	\$0.00	\$296,062.95
E00631	01/10/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-576	APOYO; ECONOMICO; ANA JESICA DOMINGUEZ MARTINEZ (REPOSICION DE (	\$400.00	\$0.00	\$296,462.95
E00653	03/10/2016	JUAN CARLOS GUTIERR			TRT.1	FAC658; APOYO; MAT DE CONSTRUCCION; (PAGO FAC 658; APOYO SOCIAL	\$1,977.00	\$0.00	\$298,439.95
E00633	05/10/2016	EBILDA GONZALEZ MAR			T-578	APOYO GTS FUNERARIOS; EBILDA GONZALEZ MARTINEZ (APOYO; CON GAS	\$4,000.00	\$0.00	\$302,439.95
E00654	05/10/2016	JUAN CARLOS GUTIERR			TRT.2	FAC660; APOYO; MATEIAS; JAVIER LOPEZ GARCIA (PAGO DE FAC 660; MATEI	\$3,360.00	\$0.00	\$305,799.95
E00655	06/10/2016	GASOLINERA SERVICIO:			TRT.3	FAC809; GASOLINA; APOYOS; VARIAS PERSONAS (PAGO DE FACTURA 8065;	\$26,000.00	\$0.00	\$331,799.95
E00656	07/10/2016	JUAN CARLOS GUTIERR			TRT.5	FAC662; APOYO CON MATERIALES (PAGO DE FAC 662; ALBERGUE ESTUDIAN	\$12,486.42	\$0.00	\$344,286.37
E00650	31/10/2016	JOSE MANUEL TORRES			t-596	APOYO ECONOMICO; UTILES ESCOLARES; ANA JESICA DOMINGUEZ MARTIN	\$300.00	\$0.00	\$344,586.37
E00720	10/11/2016	JUAN CARLOS GUTIERR			TRT.6	APOYO; MAT DE CONSTRUCCION CON CONGREGACION (APOYO SOCIAL CO	\$11,550.00	\$0.00	\$356,136.37
E00721	14/11/2016	JUAN CARLOS GUTIERR			TRT.7	APOYO; MAT DE COSNT; MANUEL RUIZ CONTRERAS (APOYO SOCIAL A MAN	\$4,525.00	\$0.00	\$360,661.37
E00696	28/11/2016	JOSE MANUEL TORRES			t-622	AYUDA GTS FUNERARIOS; FRANCISCA ALEMAN GUTIERREZ (PAGO DE AYUC	\$976.50	\$0.00	\$361,637.87
E00696	28/11/2016	JOSE MANUEL TORRES			t-622	FAC49970; AYUDA SOCIAL; CON LECHE (PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA TRA	\$432.50	\$0.00	\$362,070.37

92006





MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-tes001-s a la 8270-tes001-s)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene/2017  
hora de Impresión 08:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00696	28/11/2016	JOSE MANUEL TORRES			1-622	AYUDA; GASOLINA; JUAN CARLOS DE LA TORRE CARDENAS (PAGO DE AYUD	\$200.00	\$0.00	\$362,270.37
E00696	28/11/2016	JOSE MANUEL TORRES			1-622	AYUDA SOCIAL; ANA MARIA ARROYO DEL REAL (PAGO DE AYUDA SOCIAL PA	\$320.00	\$0.00	\$362,590.37
E00696	28/11/2016	JOSE MANUEL TORRES			1-622	AYUDA SOCIAL; COMPRA DE LECHE (PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA TRASLA	\$663.10	\$0.00	\$363,253.47
E00696	28/11/2016	JOSE MANUEL TORRES			1-622	FAC AYUDA SOCIAL LECHE (PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA TRASLADO , AN/	\$737.50	\$0.00	\$363,990.97
E00696	28/11/2016	JOSE MANUEL TORRES			1-622	AYUDA SOCIAL; REINA DE LA TORRE MORALES (PAGO DE AYUDA SOCIAL PA	\$500.00	\$0.00	\$364,490.97
E00699	28/11/2016	JOSE LUIS RODRIGUEZ			T-625	APOYO; GTS DE EDUCACION; JUAN DE DIOS ALEMAN (PAGO DE AYUDA SOC	\$1,879.20	\$0.00	\$366,370.17
C00064	30/11/2016	JOSE LUIS RODRIGUEZ			636	FAC8AA;APOYO; 2 AUTOBUSES (PAGO DE 2 AUTOBUSES CIUDAD DE SAN LU	\$17,400.00	\$0.00	\$383,770.17
C00065	30/11/2016	JOSE LUIS RODRIGUEZ			637	GP Folio: 46 (PAGO DE AUTOBUS DE CAMPESINOS A SAN LUIS POTOSI. GP Fo	\$11,160.00	\$0.00	\$394,930.17
E00712	30/11/2016	JUAN LOPEZ GALLEGOS			T-644	APOYO; JUAN LOPEZ GALLEGOS (PAGO DE APOYO SOCIALA JUAN LOPEZ GA	\$10,440.00	\$0.00	\$405,370.17
E00713	30/11/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-645	FAC8419;8262,8261,8263,;GASOLINA; DESIDERIO QUIROZ,MANUEL QUIROZ,JA	\$2,000.00	\$0.00	\$407,370.17
E00713	30/11/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-645	FAC8408,8392,8394,8377, GASOLINA;PATRICIA D ELA TORRE,YAJAIRA MONSIV	\$1,650.00	\$0.00	\$409,020.17
E00713	30/11/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-645	FAC8126; APOYO GASOLINA; MA OLIVIA CALVILLO RUIZ (RECUPERACION DE	\$2,550.00	\$0.00	\$411,570.17
E00713	30/11/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-645	APOYO ECONOMICO; AURORA ESQUIVEL (RECUPERACION DE GASTOS DEL	\$600.00	\$0.00	\$412,170.17
E00713	30/11/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-645	APOYO ECONOMICO; ERENDIRA MAYELA NA (RECUPERACION DE GASTOS C	\$5,000.00	\$0.00	\$417,170.17
E00713	30/11/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-645	PASAJES; MARIA FERNANDA RAMIREZ ARAUJO (RECUPERACION DE GASTOS	\$5,000.00	\$0.00	\$422,170.17
E00713	30/11/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-645	FAC8393; GASOLINA; MARTHA ELENA DE LA TORRE (RECUPERACION DE GA:	\$340.00	\$0.00	\$422,510.17
E00713	30/11/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-645	FAC8348; GASOLINA; LAURA LETICIA RAMOS (RECUPERACION DE GASTOS D	\$300.00	\$0.00	\$422,810.17
E00714	30/11/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-646	APOYO SOCIAL; MANUEL RUIZ CONTRERAS (REPOSICION DE GASTOS AL TE	\$500.00	\$0.00	\$423,310.17
E00714	30/11/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-646	FAC8254; GASOLINA (REPOSICION DE GASTOS AL TESORERO)	\$650.00	\$0.00	\$423,960.17
E00714	30/11/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-646	FAC8274; GASOLINA, J TRINIDAD HERNANDEZ (REPOSICION DE GASTOS AL	\$400.00	\$0.00	\$424,360.17
E00760	20/12/2016	RODRIGO MUÑOZ ARZO			T-655	APOYO DE LA LUZ; A LA COMUNIDAD DE GAMEZ (PAGO DE SERVICIO DE LUZ	\$200.00	\$0.00	\$424,560.17
E00763	22/12/2016	JOSE JULIAN CAMPOS N			T-658	COMPRA DE DESPENSAS PARA FAMILIAS VULNERABLES (PAGO DE DESPEN	\$3,879.00	\$0.00	\$428,439.17
E00770	23/12/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-666	FAC1194; ÚTILES ESCOLARES (REPOSICION DE GASTOS AL TESORERO)	\$22,000.00	\$0.00	\$450,439.17
E00781	31/12/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-679	FAC851; GASOLINA; LUIS DE LA TORRE MORALES (REPOSICION DE GASTOS	\$531.00	\$0.00	\$450,970.17
E00781	31/12/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-679	FAC82476; GASOLINA; RODRIGUEZ RANGEL ESMERALDA (REPOSICION DE GA	\$500.00	\$0.00	\$451,470.17
E00781	31/12/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-679	FAC8464; GASOLINA; FRANCISCO ARGUELLO HERNANDEZ (REPOSICION DE C	\$300.00	\$0.00	\$451,770.17
C00073	31/12/2016	JOSE MANUEL TORRES			680	GP Folio: 50 (APOYOS CON MATERIAL DE CONSTRUCCION. GP Folio: 50)	\$500.00	\$0.00	\$452,270.17
E00783	31/12/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-682	FAC8604; GASOLINA; NEMORIA MALDONADO MORAN (RECUPERACION DE G/	\$6,750.00	\$0.00	\$459,020.17
E00785	31/12/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-684	FAC3933;APOYO CON MATERIA: SAN JOSE CALIHUEY (APOYO CON PINTURA	\$300.00	\$0.00	\$459,320.17
C00077	31/12/2016	GASOLINERA SERVICIO:			689	GP Folio: 54 (APOYO SOCIALES CON GASOLINA. GP Folio: 54)	\$20,000.00	\$0.00	\$479,320.17
E00788	31/12/2016	JOSE MARCOS AVILA G/			T-692	FAC321; SERVICIO TRASLADOS ENFERMOS (PAGO DE FAC 321; SERVICIO DE	\$25,968.00	\$0.00	\$505,288.17
E00790	31/12/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-694	FAC111; GASOLINA;JUAN MANUEL ALVARADO ARGUELLO (RECUPERACION C	\$19,000.00	\$0.00	\$524,288.17
E00790	31/12/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-694	APOYO; PASAJES MARIA FERNANDA RAMIREZ ARROYO (RECUPERACION DE	\$600.00	\$0.00	\$524,888.17
							\$240.00	\$0.00	\$525,128.17

000287



MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-tes001-s a la 8270-tes001-s)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 29/ene/2017 08:29 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00790	31/12/2016	JOSE MANUEL TORRES		T-694	APOYO; ECONOMICO; NEMORIA MALDONADO (RECUPERACION DE GASTOS		\$320.00	\$0.00	\$525,448.17
E00790	31/12/2016	JOSE MANUEL TORRES		T-694	FAC; GASOLINA; OLGA LIDIA BADILLO (RECUPERACION DE GASTOS DEL TES		\$600.00	\$0.00	\$526,048.17
E00790	31/12/2016	JOSE MANUEL TORRES		T-694	APOYO; GASOLINA (RECUPERACION DE GASTOS DEL TESORERO MUNICIPAL		\$400.00	\$0.00	\$526,448.17
S1013-1TES-4411-									
Ayudas sociales a personas G. Corriente						\$0.00	\$496,418.72	\$0.00	\$496,418.72
E00022	21/01/2016	RUBEN ESPARZA QUIRC		T-118	FAC4819 MATERIAL DE CONSTRUCCION; SAN JOSE CALIHUEY (APOYO COMI		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
E00023	21/01/2016	BELEN HERNANDEZ QU		T-119	FAC 4818 MAT DE CONST; BELEN HERNANDEZ QUIROZ (COMPRA DE MATER		\$15,000.00	\$0.00	\$25,000.00
E00034	28/01/2016	MARIA DEL ROSARIO PE		T-130	FAC 128;GTS FUNERARIOS VARIAS PERSONAS (PAGO DE SERV FUNERARIO;		\$13,920.00	\$0.00	\$38,920.00
E00038	31/01/2016	MARIA ELENA LOPEZ		T-134	FAC543; MAT DE CONSTRUCCION, MARIA ELENA LOPEZ (REPOSICION DE GT		\$2,583.00	\$0.00	\$41,503.00
E00041	31/01/2016	JOSE MANUEL TORRES		T-137	FAC4874, MAT DE COSNTRUCCION; GENRARO OROZCO GONZALEZ (REPOSK		\$610.00	\$0.00	\$42,113.00
E00054	03/02/2016	GASOLINERA SERVICIO:		T-147	APOYOS; GASOLINA,VARIAS PERSONAS (PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULC		\$2,350.00	\$0.00	\$44,463.00
E00063	09/02/2016	GASOLINERA SERVICIO:		T-156	APOYO;GASOLINA;VARIAS PERSONAS (PAGO DE FAC 6508 COMBUSTIBLE VE		\$5,240.00	\$0.00	\$49,703.00
E00064	10/02/2016	JUAN CARLOS GUTIERR		T-157	FAC 548; MAT DE CONSTRUCCION; VARIAS PERSONAS JESUS MARIA (PAGO		\$9,280.00	\$0.00	\$58,983.00
E00076	16/02/2016	GASOLINERA SERVICIO:		T-169	APOYO; GASOLINA;VARIAS PERSONAS (PAG DE FACTURA 6533; GASOLINA V		\$11,200.00	\$0.00	\$70,183.00
E00081	23/02/2016	GASOLINERA SERVICIO:		T-174	APOYO,GASOLINA;VARIAS PERSONAS (PAGO POR COMBUSTIBLE; FAC 6595;		\$7,750.00	\$0.00	\$77,933.00
E00083	24/02/2016	GASOLINERA SERVICIO:		T-176	APOYO, GASOLINA, VARIAS PERSONAS (FAC 6602, COMBUSTIBLE; GASOLINA		\$3,500.00	\$0.00	\$81,433.00
E00085	25/02/2016	VERONICA LEYVA ZARA		T-178	FAC6589, GASOLINA; HERMINIO CASTRO URIBE (REPOSICION DE GASTOS DE		\$1,000.00	\$0.00	\$82,433.00
E00085	25/02/2016	VERONICA LEYVA ZARA		T-178	FAC6591; GASOLINA; LILIANA URIBE MURO (REPOSICION DE GASTOS DEL DIF		\$1,200.00	\$0.00	\$83,633.00
E00085	25/02/2016	VERONICA LEYVA ZARA		T-178	FAC6590; GASOLINA; DIANA VICTORIA DIAZ SIGALA (REPOSICION DE GASTOS		\$800.00	\$0.00	\$84,433.00
E00093	25/02/2016	JOSE MANUEL TORRES		T-186	FAC9; GASOLINA; MARIANO HERNANDEZ ALVARADO (REPOSICION DE GASTC		\$1,800.72	\$0.00	\$86,233.72
E00093	25/02/2016	JOSE MANUEL TORRES		T-186	JAVIER MORALES (REPOSICION DE GASTOS DEL TESORERO)		\$484.00	\$0.00	\$86,717.72
E00093	25/02/2016	JOSE MANUEL TORRES		T-186	GASOLINA; MA DE CONSUELO VARGAS (REPOSICION DE GASTOS DEL TESO		\$200.00	\$0.00	\$86,917.72
E00093	25/02/2016	JOSE MANUEL TORRES		T-186	FAC6394; APOYO DE GASOLINA;ROGELIO RODRIGUEZ ALFARO (REPOSICION		\$800.00	\$0.00	\$87,717.72
E00093	25/02/2016	JOSE MANUEL TORRES		T-186	FAC6395, GASOLINA, FACUNDA MONSVAIS (REPOSICION DE GASTOS DEL TE		\$500.00	\$0.00	\$88,217.72
E00093	25/02/2016	JOSE MANUEL TORRES		T-186	FAC6396; GASOLINA, LORENA PINALES PALOMINO (REPOSICION DE GASTOS		\$1,400.00	\$0.00	\$89,617.72
E00093	25/02/2016	JOSE MANUEL TORRES		T-186	FAC6199; GASOLINA, BEATRIZ ALAMILLA (REPOSICION DE GASTOS DEL TESC		\$250.00	\$0.00	\$89,867.72
E00093	25/02/2016	JOSE MANUEL TORRES		T-186	FAC6443; GASOLINA, VICENTE MARTINEZ GLEZ (REPOSICION DE GASTOS DE		\$300.00	\$0.00	\$90,167.72
E00093	25/02/2016	JOSE MANUEL TORRES		T-186	FAC6428;GASOLINA;MA DE JESUS ALEMÁN GUTIERREZ (REPOSICION DE GAS		\$200.00	\$0.00	\$90,367.72
E00093	25/02/2016	JOSE MANUEL TORRES		T-186	FAC6454; GASOLINA;IMELDA ACEVEDO BERNAL (REPOSICION DE GASTOS DI		\$150.00	\$0.00	\$90,517.72
E00093	25/02/2016	JOSE MANUEL TORRES		T-186	FAC6453; GASOLINA;FRANCISCO ARGUELLO HERNANDEZ (REPOSICION DE		\$300.00	\$0.00	\$90,817.72
E00097	26/02/2016	MANUEL ALAMILLA HER		T-190	FFAC, GTS FUNERARIOS; MANUEL ALAMILLA HERNANDEZ (REPOSICION APC		\$6,500.00	\$0.00	\$97,317.72
E00124	01/03/2016	GASOLINERA SERVICIO:		T-194	FAC6695; APOYOS GASOLINA, VARIAS PERSONAS (COMBUSTIBLE FAC 6695;		\$5,750.00	\$0.00	\$103,067.72
E00149	09/03/2016	JOSE MANUEL TORRES		T-219	FAC537; DESPENSAS (REPOSICION DE GASTOS DEL TESORERO)		\$484.00	\$0.00	\$103,551.72
E00149	09/03/2016	JOSE MANUEL TORRES		T-219	APOYO;ECONOMICO; MA DE JESUS MONCVAIS CASTAÑEDA (REPOSICION DI		\$50.00	\$0.00	\$103,601.72

833000



000259



000290



MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-tes001-s a la 8270-tes001-s)  
Cuentas de Registro

Usr supervisor  
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 29/ene/2017 08:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00149	09/03/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-219	APOYO; GASOLINA ALBERTO ARGUELLO GARCIA (REPOSICION DE GASTOS I	\$500.00	\$0.00	\$104,101.72
E00150	09/03/2016	GASOLINERA SERVICIO:			T-220	FAC6732;GASOLINA; VARIAS PERSONAS (PAGO DE FAC 6732; GASOLINA VAR	\$4,600.00	\$0.00	\$108,701.72
E00151	09/03/2016	MARIO GONZALEZ ORO:			T-221	FAC 70; ATAUD METALICO; (REPOSICION DE GASTOS FUNERARIOS; MARIO G	\$5,000.00	\$0.00	\$113,701.72
E00162	14/03/2016	JOSE OSCAR RODRIGUI			t-232	FAC6762,6764; GASOLINA; PEREGRINACION ILLESCAS (APOYO CON COMBUS	\$7,200.00	\$0.00	\$120,901.72
E00168	14/03/2016	VERONICA LEYVA ZARA			T-238	FAC6716; GASOLINA; FACUNDA MONSIVAIS (REPOSICION DE GASTOS A COC	\$1,200.00	\$0.00	\$122,101.72
E00168	14/03/2016	VERONICA LEYVA ZARA			T-238	FAC6718; GASOLINA; JUANA DE LA TORRE (REPOSICION DE GASTOS A COO	\$500.00	\$0.00	\$122,601.72
E00170	15/03/2016	GASOLINERA SERVICIO:			T-240	FAC6763; GASOLINA; VARIAS PERSONAS (PAGO DE FAC 6763; COMBUSTIBLE	\$5,450.00	\$0.00	\$128,051.72
E00172	16/03/2016	GASOLINERA SERVICIO:			T-242	FAC6795; GASOLINA; VARIAS PERSONAS (PAGO DE FAC 6795; GASOLINA Y AI	\$5,600.00	\$0.00	\$133,651.72
E00184	22/03/2016	JUAN CARLOS GUTIERR			t-254	FAC 570; PUERTA Y VENTANA; AZUCENA RUIZ (APOYO SOCIAL PUERTAS Y VI	\$3,200.00	\$0.00	\$136,851.72
D00014	31/03/2016					APOYO ECONOMICO;AGUSTIN RODRIGUEZ ROSAS (COMPROBACION DE TES	\$500.00	\$0.00	\$137,351.72
E00234	01/04/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-263	FAC 6898; GASOLINA; CLARA DEYSI RAMOS MTZ (REPOSICION DE GASTOS D	\$2,500.00	\$0.00	\$139,851.72
E00241	12/04/2016	JOSE LUIS RODRIGUEZ			T-270	FAC 93; TRASLADO PERSONAS ESTUDIOS MASTOGRAFIAS (PAGO POR TRAS	\$26,100.00	\$0.00	\$165,951.72
E00254	26/04/2016				T-283	GASOLINA MA ANGELA SOSA MENDOZA (REPOSICION DE GASTOS AL TESOF	\$1,000.00	\$0.00	\$166,951.72
E00259	27/04/2016	ROGELIO MUÑOZ BALDE			T-288	PAGO D ELUZ (PAGO DE LUZ DE GAMEZ AGUA POTABLE)	\$1,742.00	\$0.00	\$168,693.72
E00302	02/05/2016	MARIO HERNANDEZ ALV			T-307	APOYO A LA COMUNIDAD DE ILLESCAS POR ANIVERSARIO DE EJIDO (APOYO	\$6,000.00	\$0.00	\$174,693.72
C00004	05/05/2016	TRAVEL VISA SA DE CV			316	GP Folio: 4 (PAGO 168 SERVICIO TRASLADOS DE RESTOS DE MOTERREYSTO	\$11,600.00	\$0.00	\$186,293.72
C00005	05/05/2016				317	GP Folio: 5 (APOYO SOCIAL CLAUDIA GUADALUPE MARTINEZ ESPINOZA GP F	\$3,000.00	\$0.00	\$189,293.72
C00007	05/05/2016	JOSE ULISES RODRIGUI			320	GP Folio: 7 (PAGO DE FAC 285; GTS FUNERARIOS; MANUEL JAUREGUI RODRI	\$9,000.00	\$0.00	\$198,293.72
C00018	09/05/2016	JOSE JULIAN CAMPOS N			337	GP Folio: 15 (APOYO DE DESPENSAS. GP Folio: 15)	\$12,500.00	\$0.00	\$210,793.72
E00315	10/05/2016	RAUL ORTIZ CUEVAS			T-338	UNIDAD MEDICA SAN JUAN DEL SALADO (REPARACION DE BARDO Y COLOC.	\$3,000.00	\$0.00	\$213,793.72
E00317	11/05/2016	MARGARITA CUEVAS DI			T-340	APOYO PARA CONVIVIO 10 DE AMYO SAN JUAN DEL SALADO (APOYO PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$216,793.72
E00344	31/05/2016	JOSE ULISES RODRIGUI			T-371	FAC43, GTS FUNERARIOS; REYNALDO CABRALES; (PAGO DE SERVICIO FUN	\$10,500.00	\$0.00	\$227,293.72
E00345	31/05/2016	MARIA DEL SOCORRO P			T-372	FAC 159; GTS FUNERARIOS; MARIA DEL SOCORRO PEREZ GONZALEZ (PAG	\$2,320.00	\$0.00	\$229,613.72
E00346	31/05/2016	MARIA DEL ROSARIO PE			T-373	APOYO SOCIAL GTS FUNERARIOS; MA DE LOS ANGELES DIMAS TORRES (P/	\$4,000.00	\$0.00	\$233,613.72
E00349	31/05/2016	ARMANDO RAMOS PINA			T-376	APOYO FUNERARIO ARMANDO RAMOS PINAL (REPOSICION DE GTS FUNERA	\$4,000.00	\$0.00	\$237,613.72
E00351	31/05/2016	LAURA ANGELICA CAMA			T-378	APOYO TRASPORTE ALUMINOS PROVIDENCIA ILLESCAS ENERO ABRIL (PAG	\$68,000.00	\$0.00	\$305,613.72
E00381	03/06/2016	JUAN CARLOS GUTIERR			T-381	FAC604; APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION; SANDRA MONSIVAIS (AYUDA SOC	\$3,240.00	\$0.00	\$308,853.72
E00389	09/06/2016	JUAN CARLOS GUTIERR			T-392	FAC607; AYUDA SOCIAL MATERIAL MA REYNA DE LA TORRE MORALES (PAC	\$375.00	\$0.00	\$309,228.72
E00393	09/06/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-396	FAC663; DESPENSA REPOSICION DE GASTOS AL TESORERO)	\$500.00	\$0.00	\$309,728.72
E00401	20/06/2016	JOSE JULIAN CAMPOS N			T-408	FAC 1552; DESPENSAS VARIAS PERSONAS (COMPRA DE DESPENSAS PARA /	\$20,000.00	\$0.00	\$329,728.72
E00404	22/06/2016	GASOLINERA SERVICIO:			T-411	FAC7382;GASOLINA (PAGO DE FAC 7382; COMSBUTIBLES Y APOYOS SOCIALE	\$30,000.00	\$0.00	\$359,728.72
E00408	30/06/2016	MARIO HERNANDEZ ALV			T-415	FAC7391; APOYO PARA DESASOLVE EN PRESA ILLESCAS (APOYO CON DIES	\$13,100.00	\$0.00	\$372,828.72
E00450	07/07/2016	MARIA DEL ROSARIO PE			T-434	APOYO; FUNERARIO; ERASMO DE JESUS QUIROZ (PAGO DE SERVICIO FUNE	\$6,960.00	\$0.00	\$379,788.72
E00451	07/07/2016	JOSE LUIS RODRIGUEZ			T-435	FAC 100; TRASPORTE; EJIDATARIOS (APOYO CON TRASPORTE A EJIDATARIK	\$78,300.00	\$0.00	\$458,088.72



MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-tes001-s a la 8270-tes001-s)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 29/ene/2017 08:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00454	07/07/2016	JOSE MA SOCORRO MO			T-438	REPOSICION DE SERV FUNERARIOS (REPOSICION DE SERV FUNERARIOS: J	\$1,740.00	\$0.00	\$459,828.72	
E00467	26/07/2016	JORGE LUIS HERNANDE			T-454	REPOSICION DE GASTOS FUERARIOS; JORGE LUIS (REPOSICION DE GASTO	\$1,500.00	\$0.00	\$461,328.72	
E00470	28/07/2016	ALEJO GONZALEZ GONZ			T-457	REPOSICION DE GASTOS SERVICIO FUNERARIO (REPOSICION DE GASTOS Y	\$5,000.00	\$0.00	\$466,328.72	
E00535	15/08/2016	ANTONIO MENDOZA MO			T-516	APOYO FUNERARIO; ANTONIO MENDOZA MORENO (PAGO DE REMBOLSO PC	\$5,000.00	\$0.00	\$471,328.72	
E00600	07/09/2016	JUAN CARLOS GUTIERR			TR.3	FAC645: APOYO MAT DE CONSTRUCCION (PAGO DE FACTURA645 APOYO SC	\$9,255.00	\$0.00	\$480,583.72	
E00601	30/09/2016	JUAN CARLOS GUTIERR			TR.4	FAC663; APOYOS; MAT DE CONS: (PAGO DE FAC 663; APOYOS DE CEMENTO	\$2,610.00	\$0.00	\$483,193.72	
E00602	30/09/2016	JUAN CARLOS GUTIERR			TR.5	FAC 650; MATE DE CONSTRUCCION: (APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCC	\$8,225.00	\$0.00	\$491,418.72	
C00054	29/10/2016	ANTONIO URIBE QUIROZ			592	GP Folio: 40 (SERVICIO FUNERAL; ANTONIO URIBE QUIROZ. GP Folio: 40)	\$5,000.00	\$0.00	\$496,418.72	
S1014-1TES-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$317,515.85	\$0.00	\$317,515.85
E00008	08/01/2016	MARIO HERNANDEZ ALV			T-104	FAC 6225;GASOLINA; MARIO HERNANDEZ ALVARADO (APOYO SOCIAL CON R	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
E00013	13/01/2016	GASOLINERA SERVICIO:			T-109	FAC; COMBUSTIBLES; VARIAS PERSONAS (PAGO DE FAC DE GASOLINA)	\$3,320.00	\$0.00	\$4,820.00	
E00018	20/01/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-114	FAC63145; GASOLINA; ELIA JANETH NAJERA IBARRA (REPOSICION DE GASTO	\$200.00	\$0.00	\$5,020.00	
E00018	20/01/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-114	FAC 6353; GASOLINA; FLOR LISA SOSA (REPOSICION DE GASTOS DEL TESOR	\$300.00	\$0.00	\$5,320.00	
E00018	20/01/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-114	fac6230 GASOLINA (REPOSICION DE GASTOS DEL TESORERO)	\$513.10	\$0.00	\$5,833.10	
E00018	20/01/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-114	FAC6181 GASOLINA (REPOSICION DE GASTOS DEL TESORERO)	\$900.00	\$0.00	\$6,733.10	
E00018	20/01/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-114	FAC6314; GASOLINA ALUMNOS ILLESCAS (REPOSICION DE GASTOS DEL TES	\$2,500.00	\$0.00	\$9,233.10	
E00018	20/01/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-114	FAC6224; GASOLINA; MARTIN QUIROZ (REPOSICION DE GASTOS DEL TESOR	\$300.00	\$0.00	\$9,533.10	
E00018	20/01/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-114	FAC6265; GASOLINA;NOELIA RUIZ BERNAL (REPOSICION DE GASTOS DEL TE	\$300.00	\$0.00	\$9,833.10	
E00024	21/01/2016	JOSE QUIROZ HERNANC			T-120	APOYO ECONOMICO PARA GTS FUNERARIOS (APOYO ECONOMICO GTS FUN	\$5,000.00	\$0.00	\$14,833.10	
E00025	25/01/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-121	FAC; GASOLINA; MARTIN QUIROZ (REPOSICION DE GASTOS DEL TESORERC	\$1,000.00	\$0.00	\$15,833.10	
E00029	27/01/2016	MARIANO HERNANDEZ /			T-125	FAC 6413; GASOLINA; MARIANO HERNANDEZ ALVARADO (REEMBOLSO DE AY	\$1,000.00	\$0.00	\$16,833.10	
E00030	27/01/2016	GASOLINERA SERVICIO:			T-126	FAC6412;GASOLINA;VARIAS PERSONAS (PAGO DE FAC 6412 GASOLINA VEHIC	\$3,400.00	\$0.00	\$20,233.10	
E00031	27/01/2016	GASOLINERA SERVICIO:			T-127	FAC6411;GASOLINA; VARIAS PERSONAS (PAGO DE FAC 6411; GASOLINA, Y AI	\$1,700.00	\$0.00	\$21,933.10	
E00067	12/02/2016	GRUPO LORUSA SA DE			T-160	APOYO REP DE POZO: JESUS MARIA (APOYO A LA COMUNIDAD DE JESUS M	\$6,000.00	\$0.00	\$27,933.10	
E00068	12/02/2016	IVAN DE JESUS SERRAN			T-161	FAC 3860; MAT DE CONSTRUCCION; IVAN DE JESUS SERRANO ESCOBEDO (	\$4,000.00	\$0.00	\$31,933.10	
E00088	25/02/2016	SIMEON TENORIO MANC			T-181	pago de arrendamiento del telecom (PAGO DE ARRENDAMINETO DEL TELECOM	\$6,000.00	\$0.00	\$37,933.10	
E00275	29/04/2016	JOSE LUIS RODRIGUEZ			T-304	RENTA DE CAMIONES GESTION SEDARH (PAGO POR APOYO RENTA DE CAM	\$40,000.00	\$0.00	\$77,933.10	
C00016	09/05/2016	EUSTOLIA ARGUELLO V.			334	GP Folio: 13 (COMPRAS DE CONSUMOS CONVIVIO DIA DE MADRES EN EL ZANCAI	\$2,000.00	\$0.00	\$79,933.10	
C00017	09/05/2016	MA ROMANA DE LA TOR			335	GP Folio: 14 (APOYO COMITE PROSPERA SANTA MATILDE CELEBRACION DIA	\$2,000.00	\$0.00	\$81,933.10	
E00326	13/05/2016	JUAN CARLOS GUTIERR			T-349	APOYO MATERIAL CASA DE SALUD EL SABINO (APOYO SOCIAL CASA DE SAL	\$2,140.00	\$0.00	\$84,073.10	
C00032	30/06/2016	CRECENCIO ZARATE M/			419	GP Folio: 25 (APOYO GTS FUNERARIOS CRECENCIO ZARATE MARTINEZ. GP F	\$5,000.00	\$0.00	\$89,073.10	
C00035	01/07/2016	JOSE MANUEL TORRES			425	GP Folio: 27 (PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS. GP Folio: 27)	\$18,900.00	\$0.00	\$107,973.10	
E00452	07/07/2016	FERNANDO HERNANDE:			T-436	APOYO; CONSUMOS; PERSONAL QUE REALIZO MASTOGRAFIAS EN MPIO (P/	\$17,400.00	\$0.00	\$125,373.10	

0000292



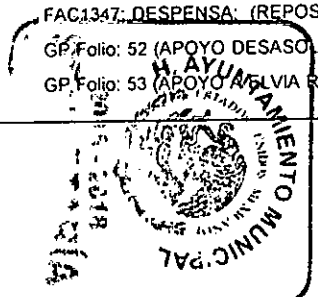
Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-tes001-s a la 8270-tes001-s)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2017  
08:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos		
E00511	01/08/2016	JOSE MANUEL TORRES		T-490	AYUDA SOCIAL MADRE SOLTERAS (REPOSICION DE GASTOS AL TESORERO)	\$1,240.75	\$0.00	\$126,613.85	
E00536	16/08/2016	JOSE MANUEL TORRES		T-517	FAC713, DESPENSAS (REPOSICION DE GASTOS AL TESORERO)	\$407.00	\$0.00	\$127,020.85	
E00543	23/08/2016	VICTOR DOMINGUEZ MA		T-524	APOYO; COMP DE TRACTOR (APOYO SOCIAL COMPOSTURA DE TRACTOR C	\$20,000.00	\$0.00	\$147,020.85	
C00042	30/08/2016	OLIVIA TORRES NAVARI		532	GP Folio: 31 (PAGO DE DESPENSAS APOYOS SOCIALES. GP Folio: 31)	\$36,250.00	\$0.00	\$183,270.85	
E00551	31/08/2016	ROBERTO ALMENRARE;		T-534	PAGO DE LUZ DE COM GAMEZ (APOYO CON PAGO DE LUZ DE POZO COMUNI	\$2,324.00	\$0.00	\$185,594.85	
C00047	07/09/2016	JOSE LUIS RODRIGUEZ		547	GP Folio: 35 (TRASLADO DE PERSONAS PARA ADQUISICION DE GANADO. GP	\$5,220.00	\$0.00	\$190,814.85	
C00050	28/09/2016	JOSE JULIAN CAMPOS M		567	GP Folio: 38 (PAGO DE FACTURA1670 DESPENSAS APOYO MADRES SOLTERA	\$45,000.00	\$0.00	\$235,814.85	
E00591	29/09/2016	JOSE MANUEL TORRES		T-569	APOYO; CENEDELIA MENDOZA (REPOSICION DE GASTOS AL TESORERO)	\$1,000.00	\$0.00	\$236,814.85	
E00631	01/10/2016	JOSE MANUEL TORRES		T-576	FAC97; APOYO PARA REPACION DE SEMBRADORA (REPOSICION DE GASTOS	\$1,300.00	\$0.00	\$238,114.85	
E00635	07/10/2016	MOISES QUIROZ RAMOS		T-580	APOYO CON TAMBORAZO; FERIA SAN VICENTE BANDERILLAS (PAGO DE TAN	\$4,290.00	\$0.00	\$242,404.85	
C00058	09/11/2016	MARIA DEL ROSARIO PE		607	GP Folio: 41 (AYUDA SOCIAL APOYO FUNERARIO MARIA DEL ROSARIO PEREZ	\$7,540.00	\$0.00	\$249,944.85	
C00059	09/11/2016	MARIA DEL ROSARIO PE		608	GP Folio: 42 (APOYO FUNERARIO A AMADOR ALEMAN. GP Folio: 42)	\$7,540.00	\$0.00	\$257,484.85	
C00060	17/11/2016	MICAELA MARTINEZ ESF		614	GP Folio: 43 (APOYO FUNERARIO COMUNIDAD EL ARENAL. GP Folio: 43)	\$5,000.00	\$0.00	\$262,484.85	
E00696	28/11/2016	JOSE MANUEL TORRES		t-622	FAC1553; AYUDA CON MATERIAL DE CONSTRUCCION; (PAGO DE AYUDA SOC	\$2,511.00	\$0.00	\$264,995.85	
E00697	28/11/2016	JOSE MANUEL TORRES		T-623	FACAPOYO DE PINTURA RAQUEL MUÑIZ ORTEGA (RECUPERACION DE GAST	\$130.00	\$0.00	\$265,125.85	
C00062	30/11/2016	ESTHER ZARATE MARTI		634	GP Folio: 44 (APOYO FUNERARIO; MA ESTHER ZARATE MARTINEZ. GP Folio: 44	\$5,000.00	\$0.00	\$270,125.85	
C00063	30/11/2016	MANUEL DE JESUS MAR		635	GP Folio: 45 (APOYO FUNERARIO MANUEL DE JESUS MARTINEZ LEYVA. GP Fc	\$4,000.00	\$0.00	\$274,125.85	
C00066	30/11/2016	IGNACIO DIAZ VAZQUEZ		639	GP Folio: 48 (APOYO FUNERARIO ; IGNACIO DIAZ VAZQUEZ. GP Folio: 48)	\$7,000.00	\$0.00	\$281,125.85	
E00796	01/12/2016	JUAN CARLOS GUTIERR		TRT.3	APOYO SOCIAL; MAT PARA FOSA (PAGO DE APOYO SOCIAL)	\$5,250.00	\$0.00	\$286,375.85	
E00766	22/12/2016	MARIA DEL ROSARIO PE		T-661	FAC FRANCISCO BECERRA MUÑOZ (APOYO SOCIAL; FINADO FRANCISCO BE	\$6,960.00	\$0.00	\$293,335.85	
E00767	22/12/2016	MARIA DEL ROSARIO PE		T-662	FAC; APOYO FUNERARIO; MARIA DEL ROSARIO PEREZ GONZALEZ (APOYO F	\$6,960.00	\$0.00	\$300,295.85	
E00768	22/12/2016	MARIA DEL ROSARIO PE		T-663	APOYO FUNERARIO; SANTA MATILDE ENRIQUETA DE LA TORRE CABRALES	\$5,220.00	\$0.00	\$305,515.85	
E00769	23/12/2016	JOSE MANUEL TORRES		T-665	FAC1347; DESPENSA; (REPOSICION DE GASTOS DEL TESORERO DE SEPTIE	\$300.00	\$0.00	\$305,815.85	
C00075	31/12/2016	CLAUDIA MONSERRAT F		686	GP Folio: 52 (APOYO DESASOLVE DE DRENAJE COMUNIDAD DE ZANCARRON	\$8,700.00	\$0.00	\$314,515.85	
C00076	31/12/2016	ELVIA RUIZ MORALES		687	GP Folio: 53 (APOYO A ELVIA RUIZ MORALES CON PASAJES. GP Folio: 53)	\$3,000.00	\$0.00	\$317,515.85	
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,290,105.49</b>	<b>0.00</b>	<b>2,290,105.49</b>



800000



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123 a la 1123)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 29/ene/2017 08:48 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha				Beneficiario	No. Factura	Cargos
E00079	22/02/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-172	COMPROBADO (REPOSICION DE GASTOS DEL TESORERO)		\$0.00	\$67.44	\$54,837.36
E00093	25/02/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-186	COMPROBADO (REPOSICION DE GASTOS DEL TESORERO)		\$0.00	\$399.51	\$54,437.85
E00098	26/02/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-191	COMPROBADO (REPOSICION DE GASTOS DEL TESORERO)		\$0.00	\$20.71	\$54,417.14
100053	27/02/2016			REINTEGRADO (REINTEGRO DE GTS A COMPROBAR DEL TESORERO DEL ME		\$0.00	\$35,000.00	\$19,417.14
E00149	09/03/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-219	PENDIENTE A COMPROBAR (REPOSICION DE GASTOS DEL TESORERO)		\$261.05	\$0.00	\$19,678.19
E00188	23/03/2016	JOSE MANUEL TORRES	t-255	COMPRBADO (GTS A COMPROBAR)		\$0.00	\$581.33	\$19,096.86
E00189	29/03/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-256	DOMPROBADO (ANTICIPO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZO DEP BACH		\$0.00	\$582.24	\$18,514.62
E00190	29/03/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-257	COMPROBADO (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE MARZO 2016)		\$0.00	\$550.11	\$17,964.51
D00014	31/03/2016			COMPROBADO (COMPROBACION DE TESORERO)		\$0.00	\$17,908.34	\$56.17
E00234	01/04/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-263	COMPROBADO (REPOSICION DE GASTOS DEL TESORERO)		\$0.00	\$166.80	-\$110.63
E00237	07/04/2016	J JESUS RANGEL MORE	T-266	COMPROBADO (REPOSICION DE GASTOS DEL SECRETARIO)		\$0.00	\$147.78	-\$258.41
E00253	26/04/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-282	PENDIENTE DE COMPROBAR (REPOSICION DE GASTOS AL TESORERO)		\$3,281.93	\$0.00	\$3,023.52
E00254	26/04/2016		T-283	COMPROBADO (REPOSICION DE GASTOS AL TESORERO)		\$0.00	\$31.72	\$2,991.80
E00270	28/04/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-299	PENDIENTE D ECOMPROBAR (GTS A COMPROBAR DEL TESORERO)		\$15,000.00	\$0.00	\$17,991.80
E00274	29/04/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-303	GTS MEDICOS EMPLEADOS (REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AYUDA SOC		\$0.00	\$0.00	\$17,991.80
E00333	26/05/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-359	COMPROBADO (REPOSICION DE GASTOS AL TESORERO)		\$0.00	\$15,245.12	\$2,746.68
E00384	03/06/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-384	PENDIENTE DE COMPROBAR (REPOSICION DE GASTOS DEL TESORERO)		\$15.00	\$0.00	\$2,761.68
E00384	03/06/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-384	(REPOSICION DE GASTOS DEL TESORERO)		\$0.00	\$0.00	\$2,761.68
E00385	06/06/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-385	COMPROBADO (REPOSICION DE GASTOS AL TESORERO)		\$0.00	\$229.51	\$2,532.17
E00395	10/06/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-398	COMPROBADO (GASTOS A COMPROBAR TESORERO)		\$0.00	\$269.33	\$2,262.84
E00402	20/06/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-409	COMPROBADO (REPOSICION DE GASTOS DEL TESORERO)		\$0.00	\$440.33	\$1,822.51
E00465	22/07/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-452	COMPROBADO (REPOSICION DE GASTOS DEL TESORERO)		\$0.00	\$197.12	\$1,625.39
E00469	28/07/2016	J JESUS RANGEL MORE	T-456	COMPROBADO (COMPRA DE MATERIAL PARA MAESTROS DEPORTIVOS ASI		\$0.00	\$1,118.99	\$506.40
E00511	01/08/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-490	PEND DE COMPROBAR (REPOSICION DE GASTOS AL TESORERO)		\$146.53	\$0.00	\$652.93
E00536	16/08/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-517	COMPROBADO (REPOSICION DE GASTOS AL TESORERO)		\$0.00	\$459.06	\$193.87
E00563	31/08/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-536	COMPROBADO (REPOSICION DE GASTOS AL TESORERO)		\$0.00	\$606.10	-\$412.23
E00591	29/09/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-569	PEND DE COMPROBAR (REPOSICION DE GASTOS AL TESORERO)		\$136.95	\$0.00	-\$275.28
E00631	01/10/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-576	COMPROBADO (REPOSICION DE GASTOS AL TESORERO)		\$0.00	\$202.56	-\$477.84
E00654	05/10/2016	JUAN CARLOS GUTIERR	TRT.2	FAC660: POR COMPROBAR (PAGO DE FAC 660; MATERIALES PARA APOYOS ;		\$1,160.00	\$0.00	\$682.16
E00649	29/10/2016	JOSE RAMOS ALAMILLA	T-595	COMPROBADO (RECUPERACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE)		\$0.00	\$1,567.78	-\$885.62
E00650	31/10/2016	JOSE MANUEL TORRES	t-596	COMPROBADO (RECUPERACION DE GASTOS DEL TESORERO MUNICIPAL)		\$0.00	\$2,000.79	-\$2,886.41
E00678	04/11/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-600	PENDIENTE DE COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR TESORERO)		\$250,000.00	\$0.00	\$247,113.99
E00686	15/11/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-611	PENDIENTE DE COMPROBAR (PENDIENTE DE COMPROBAR)		\$150,000.00	\$0.00	\$397,113.99
E00696	28/11/2016	JOSE MANUEL TORRES	t-622	COMPROBADO (PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA TRASLADO ; ANA MARIA ARR		\$0.00	\$551.02	\$396,562.57





MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123 a la 1123)  
Cuentas de Registro

Usr. supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 29/ene/2017 08:48 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00697	28/11/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-623	COMPROBADO (RECUPERACION DE GASTOS DEL TESORERO MUNICIPAL)	\$0.00	\$1,522.05	\$395,040.52
E00713	30/11/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-645	PENDIENTE DE COMPROBAR (RECUPERACION DE GASTOS DEL TESORERO I	\$10,096.15	\$0.00	\$405,136.67
E00714	30/11/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-646	PENDIENTE DE COMPROBAR (REPOSICION DE GASTOS AL TESORERO)	\$187.05	\$0.00	\$405,323.72
I00370	08/12/2016					RECUPERACION DE GTS A COMPROBAR (RECUPERACION D EGASTOS A COI	\$0.00	\$250,000.00	\$155,323.72
I00374	15/12/2016					REC GTS A COMPROBAR (REC DE GTS A COMPROBAR)	\$0.00	\$150,000.00	\$5,323.72
E00769	23/12/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-665	PENDIENTE DE COMPROBAR (REPOSICION DE GASTOS DEL TESORERO DE :	\$228.40	\$0.00	\$5,552.12
E00770	23/12/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-666	PENDIENTE DE COMPROBAR (REPOSICION DE GASTOS AL TESORERO)	\$2,319.05	\$0.00	\$7,871.17
E00771	23/12/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-667	REPOSICIONDE GASTOS DE CAJA CHICA (REPOSICION DE GASTOS AL TESO	\$14,436.00	\$0.00	\$22,307.17
E00779	31/12/2016	VERONICA LEYVA ZARA			T-677	COMPROBADO (REPOSICION DE GASTOS A COORDINADORA DEL DIF MUNICI	\$0.00	\$704.10	\$21,603.07
C00074	31/12/2016	ENRIQUE DE LA TORRE			685	COMPROBADO (APOYO PARA CIRUGIA DE LA VISTA A ENRIQUE DE LA TORRI	\$0.00	\$8,800.00	\$12,803.07
E00786	31/12/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-688	COMPROBADO (REC DE GASTOS DE CAJA)	\$0.00	\$5,817.46	\$6,985.61
C00078	31/12/2016	LEONARDO ROCHA HEF			691	COMPROBADO (REPOSICION D EGASTOS APOYO SOCIAL GTS MEDICOS; LEK	\$0.00	\$2,500.00	\$4,485.61
E00789	31/12/2016	JOSE RAMOS ALAMILLA			T-693	COPROBADO (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS PRESIDENTE)	\$0.00	\$610.00	\$3,875.61
E00790	31/12/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-694	COMPROBADO (RECUPERACION DE GASTOS DEL TESORERO MUNICIPAL)	\$0.00	\$797.55	\$3,078.06
E00791	31/12/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-695	COMPROBADO (RECUPERACION DE GASTOS DEL TESORERO MUNICIPAL)	\$0.00	\$3,101.56	-\$23.50
D00080	31/12/2016					RECLASIFICACION (RECLASIFICACION DE CUENTAS POR PAGAR)	\$23.50	\$0.00	\$0.00
1123-05-024						FORTA 2016 DEBE A TESORERIA	\$0.00	\$205,306.54	\$205,306.54
E00014	14/01/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-110	PAG DE NOM 1ER QNA DE ENERO 2016 (PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE ENEF	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
E00014	14/01/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-110	PAG DE NOM 1ER QNA DE ENERO 2016 (PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE ENEF	\$2,500.60	\$0.00	\$5,900.60
E00014	14/01/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-110	PAG DE NOM 1ER QNA DE ENERO 2016 (PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE ENEF	\$2,400.00	\$0.00	\$8,300.60
E00033	28/01/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-129	PAG 2DA QNA DE ENERO 2016 (PAGO DE 2DA QNA DE ENERO 2016)	\$2,100.00	\$0.00	\$10,400.60
E00033	28/01/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-129	PAG 2DA QNA ENERO 2016 (PAGO DE 2DA QNA DE ENERO 2016)	\$3,400.00	\$0.00	\$13,800.60
E00033	28/01/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-129	PAG DE 2DA QNA DE ENERO 2016 (PAGO DE 2DA QNA DE ENERO 2016)	\$2,400.00	\$0.00	\$16,200.60
E00071	12/02/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-164	1ER QNA DE FEBRERO (PAGO DE 1ER QNA DE FEBRERO)	\$2,400.00	\$0.00	\$18,600.60
E00071	12/02/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-164	BRIG MOB. 1ER QNA FEBRERO (PAGO DE 1ER QNA DE FEBRERO)	\$3,400.00	\$0.00	\$22,000.60
E00071	12/02/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-164	SEG PUB 1ER QNA FEBRERO (PAGO DE 1ER QNA DE FEBRERO)	\$2,100.00	\$0.00	\$24,100.60
E00100	29/02/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-193	PAGO 2DA QNA FEB SEG PUB (PAGO DE 2DA QNA FEBRERO 2016)	\$2,401.60	\$0.00	\$26,502.20
E00100	29/02/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-193	PAGO 2DA QNA FEB SEG PUB (PAGO DE 2DA QNA FEBRERO 2016)	\$2,400.00	\$0.00	\$28,902.20
E00100	29/02/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-193	PAGO 2DA QNA FEB BRIG MOB (PAGO DE 2DA QNA FEBRERO 2016)	\$3,400.00	\$0.00	\$32,302.20
E00169	14/03/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-239	1ER QNA MARZO SEG PUB (PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE MARZO 2016)	\$2,100.00	\$0.00	\$34,402.20
E00169	14/03/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-239	1ER QNA MARZO BRIG MOB (PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE MARZO 2016)	\$3,400.00	\$0.00	\$37,802.20
E00169	14/03/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-239	1ER QNA DE AMRZO (PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE MARZO 2016)	\$3,000.00	\$0.00	\$40,802.20
E00190	29/03/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-257	2DA QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE MARZO 2016)	\$3,000.00	\$0.00	\$43,802.20
E00190	29/03/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-257	2DA QNA MARZO SEG PUB (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE MARZO 2016)	\$2,100.00	\$0.00	\$45,902.20

000205



Usr. supervisor  
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123 a la 1123)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2017  
08:48 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00190	29/03/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-257	2DA QNA MARZO SEG POP (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE MARZO 2016)	\$3,400.00	\$0.00	\$49,302.20
E00245	12/04/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-274	1ER QNA DE ABRIL SEG PUB (PAGO DE 1ER QNA DE ABRIL DEL 2016)	\$5,600.80	\$0.00	\$54,903.00
E00245	12/04/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-274	1ER QNA DE ABRIL SEG POPULAR (PAGO DE 1ER QNA DE ABRIL DEL 2016)	\$3,400.00	\$0.00	\$58,303.00
I00113	14/04/2016					REC DE PRESTAMOS BRIG MOB (REC DE PRESTAMOS DE FORTA)	\$0.00	\$6,800.00	\$51,503.00
I00113	14/04/2016					REC DE PRESTAMOS NOM SEG POP (REC DE PRESTAMOS DE FORTA)	\$0.00	\$6,800.00	\$44,703.00
I00113	14/04/2016					REC DE PRESTAMO SEG PUB (REC DE PRESTAMOS DE FORTA)	\$0.00	\$5,100.00	\$39,603.00
I00113	14/04/2016					REC DE PRESTAMO SEG PUB (REC DE PRESTAMOS DE FORTA)	\$0.00	\$4,801.60	\$34,801.40
I00113	14/04/2016					REC DE PRESTAMO SEG PUB (REC DE PRESTAMOS DE FORTA)	\$0.00	\$4,500.00	\$30,301.40
I00113	14/04/2016					REC DE PRESTAMO SEG PUB (REC DE PRESTAMOS DE FORTA)	\$0.00	\$4,500.00	\$25,801.40
I00113	14/04/2016					REC D EPRESTAMO SEG PUB (REC DE PRESTAMOS DE FORTA)	\$0.00	\$4,900.60	\$20,900.80
I00113	14/04/2016					REC DE PRESTAMO SEG PUB (REC DE PRESTAMOS DE FORTA)	\$0.00	\$5,100.00	\$15,800.80
I00113	14/04/2016					REC SEG POP (REC DE PRESTAMOS DE FORTA)	\$0.00	\$6,800.00	\$9,000.80
E00269	28/04/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-298	2DA QNA DE ABRIL (PAGO DE 2DA QNA DE NOMINA ABRIL)	\$5,100.00	\$0.00	\$14,100.80
E00269	28/04/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-298	2DA QNA ABRIL SEG POP (PAGO DE 2DA QNA DE NOMINA ABRIL)	\$3,400.00	\$0.00	\$17,500.80
E00324	12/05/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-347	1ER QNA DE MAYO SEG PUB (PAGO DE 1ER QNA DE MAYO DE 2016)	\$5,100.00	\$0.00	\$22,600.80
E00324	12/05/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-347	1ER QNA DE MAYO SEG POP (PAGO DE 1ER QNA DE MAYO DE 2016)	\$3,400.00	\$0.00	\$26,000.80
I00142	20/05/2016					REC DE NOMINA DE SEG PUB (REC DE PRESTAMOS POR NOMINAS DE FORT/	\$0.00	\$5,600.00	\$20,400.80
I00142	20/05/2016					REC DE NOMINA DE BRIGADA (REC DE PRESTAMOS POR NOMINAS DE FORT/	\$0.00	\$3,400.00	\$17,000.80
I00142	20/05/2016					REC DE NOMINA DE BRIGADA (REC DE PRESTAMOS POR NOMINAS DE FORT/	\$0.00	\$3,400.00	\$13,600.80
I00142	20/05/2016					REC D ENOMINA DE SEG PUB (REC DE PRESTAMOS POR NOMINAS DE FORT/	\$0.00	\$4,600.00	\$9,000.80
I00142	20/05/2016					REC DE NOMINA BRIGADA (REC DE PRESTAMOS POR NOMINAS DE FORTA)	\$0.00	\$3,400.00	\$5,600.80
I00142	20/05/2016					REC DE NOMINA SEG PUB (REC DE PRESTAMOS POR NOMINAS DE FORTA)	\$0.00	\$4,600.00	\$1,000.80
E00355	30/05/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TR.3	2DA QNA DE MAYO (PAGO DE 2DA QNA DE MAYO DEL 2016)	\$3,400.00	\$0.00	\$4,400.80
E00355	30/05/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TR.3	2DA QNA DE MAYO (PAGO DE 2DA QNA DE MAYO DEL 2016)	\$5,600.00	\$0.00	\$10,000.80
E00413	15/06/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TR.1	PAGO DE 1ER QNA DE JUNIO DEL 2016 (PAGO DE 1ER QNA DE JUNIO DEL 201	\$3,400.00	\$0.00	\$13,400.80
E00413	15/06/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TR.1	PAGO DE 1ER QNA JUNIO SEG PUB (PAGO DE 1ER QNA DE JUNIO DEL 2016)	\$5,500.00	\$0.00	\$18,900.80
E00414	30/06/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TR.2	PAG DE 2DA QNA DE JUNIO (PAGO DE 2DA QNA DE JUNIO DE 2016)	\$5,100.00	\$0.00	\$24,000.80
E00414	30/06/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TR.2	PAG DE 2DA QNA DE JUNIO (PAGO DE 2DA QNA DE JUNIO DE 2016)	\$3,400.00	\$0.00	\$27,400.80
E00501	14/07/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			tr.7	1ER QNA DE JULIO (PAGO DE 1ER QNA DE JULIO 2016)	\$2,302.20	\$0.00	\$29,703.00
E00501	14/07/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			tr.7	1ER QNA DE JULIO (PAGO DE 1ER QNA DE JULIO 2016)	\$3,400.00	\$0.00	\$33,103.00
E00501	14/07/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			tr.7	1ER QNA DE JULIO (PAGO DE 1ER QNA DE JULIO 2016)	\$3,100.00	\$0.00	\$36,203.00
E00502	28/07/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TR.8	2DA QNA DE JULIO (PAGO DE 2DA QNA DE JULIO 2016)	\$2,302.00	\$0.00	\$38,505.00
E00502	28/07/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TR.8	2DA QNA DE JULIO (PAGO DE 2DA QNA DE JULIO 2016)	\$3,400.00	\$0.00	\$41,905.00
E00502	28/07/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TR.8	2DA QNA DE JULIO (PAGO DE 2DA QNA DE JULIO 2016)	\$3,100.00	\$0.00	\$45,005.00

000206



MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
SAN LUIS POTOSI

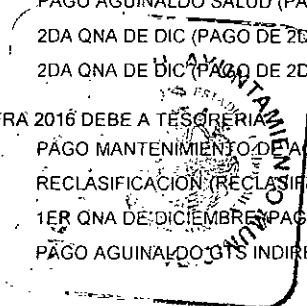
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123 a la 1123)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene/2017  
hora de Impresión 08:48 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00544	25/08/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-525	PAGO 1ER QNA AGOSTO (PAGO DE 1ER QNA DE AGOSTO DEL 2015)	\$3,400.00	\$0.00	\$48,405.00
E00544	25/08/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-525	PAGO 1ER QNA DE AGOSTO (PAGO DE 1ER QNA DE AGOSTO DEL 2015)	\$2,100.00	\$0.00	\$50,505.00
E00544	25/08/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-525	PAGO 1ER QNA DE AGOSTO (PAGO DE 1ER QNA DE AGOSTO DEL 2015)	\$3,100.00	\$0.00	\$53,605.00
E00565	31/08/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TR.14	PAGO DE 2DA QNA AGOSTO (PAGO DE 2DA QNA DE AGOSTO 2016)	\$2,302.00	\$0.00	\$55,907.00
E00565	31/08/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TR.14	PAGO DE 2DA QNA AGOSTO (PAGO DE 2DA QNA DE AGOSTO 2016)	\$3,400.00	\$0.00	\$59,307.00
E00565	31/08/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TR.14	PAGO DE 2DA QNA AGOSTO (PAGO DE 2DA QNA DE AGOSTO 2016)	\$3,000.00	\$0.00	\$62,307.00
E00603	14/09/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			tr.1	PAGO 1ER QNA DE SEPTIEMBRE SALUD (PAGO DE 1ER QNA DE SEPTIEMBRE	\$3,400.00	\$0.00	\$65,707.00
E00603	14/09/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			tr.1	PAGO 1ER QNA DE SEPTIEMBRE SEG PUB (PAGO DE 1ER QNA DE SEPTIEMBI	\$2,510.40	\$0.00	\$68,217.40
E00604	29/09/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TR.2	PAGO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE (PAGO DE 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$3,400.00	\$0.00	\$71,617.40
E00604	29/09/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TR.2	PAGO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE (PAGO DE 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$2,385.00	\$0.00	\$74,002.40
E00660	14/10/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TRT.1	PAGO 1ER QNA DE OCTUBRE (PAGO DE 1ER QNA DE OCTUBRE DEL 2016)	\$3,400.00	\$0.00	\$77,402.40
E00660	14/10/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TRT.1	PAGO 1ER QNA DE OCTUBRE (PAGO DE 1ER QNA DE OCTUBRE DEL 2016)	\$2,311.00	\$0.00	\$79,713.40
E00661	28/10/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			tr.2	PAGO DE 2DA QNA DE OCTUBRE (PAGO DE 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2016)	\$3,400.00	\$0.00	\$83,113.40
E00661	28/10/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			tr.2	PAGO DE 2DA QNA DE OCTUBRE (PAGO DE 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2016)	\$2,311.00	\$0.00	\$85,424.40
E00684	15/11/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-609	PAGO 1ER QNA DE NOV (PAGO DE 1ER QNA DE NOVIEMBRE DEL 2016)	\$6,000.00	\$0.00	\$91,424.40
E00684	15/11/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-609	PAGO 1SPT 1ER QNA DE NOV (PAGO DE 1ER QNA DE NOVIEMBRE DEL 2016)	\$1,069.61	\$0.00	\$92,494.01
E00722	16/11/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TRT.8	PAGO 1ER QNA DE NOVIEMBRE (PAGO DE 1ER QNA DE NOVIEMBRE DEL 2016)	\$3,577.85	\$0.00	\$96,071.86
E00722	16/11/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TRT.8	PAGO 1ER QNA DE NOVIEMBRE (PAGO DE 1ER QNA DE NOVIEMBRE DEL 2016)	\$2,311.00	\$0.00	\$98,382.86
E00723	30/11/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TRT.9	PAGO 1ER QNA DE NOVIEMBRE (PAGO DE 2DA QNA DE NOVIEMBRE DEL 2016)	\$2,311.00	\$0.00	\$100,693.86
E00723	30/11/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TRT.9	PAGO 1ER QNA DE NOV (PAGO DE 2DA QNA DE NOVIEMBRE DEL 2016)	\$3,577.85	\$0.00	\$104,271.71
D00070	01/12/2016					RECLASIFICACION (RECLASIFICACION DE SALDOS POR CAPTURA ERRONEA)	\$0.00	\$10,248.14	\$94,023.57
I00372	14/12/2016					RECUPERACION DE PRESTAMOS (REC DE PRESTAMOS DE FORTA POR NOM	\$0.00	\$120,756.20	-\$26,732.63
E00794	15/12/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TRT.1	1ER QNA DE DICIEMBRE (PAGO 1ER QNA DE DICIEMBRE DEL 2016)	\$2,311.00	\$0.00	-\$24,421.63
E00794	15/12/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TRT.1	1ER QNA DE DICIEMBRE (PAGO 1ER QNA DE DICIEMBRE DEL 2016)	\$3,577.85	\$0.00	-\$20,843.78
E00757	19/12/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-651	PAGO AGUINALDO SEG PUB (PAGO DE AGUINALDO 1ER PAGO)	\$5,414.00	\$0.00	-\$15,429.78
E00757	19/12/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-651	PAGO AGUINALDO SALUD (PAGO DE AGUINALDO 1ER PAGO)	\$9,540.93	\$0.00	-\$5,888.85
E00795	28/12/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TRT.2	2DA QNA DE DIC (PAGO DE 2DA QNA DE DIC)	\$3,577.85	\$0.00	-\$2,311.00
E00795	28/12/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TRT.2	2DA QNA DE DIC (PAGO DE 2DA QNA DE DIC)	\$2,311.00	\$0.00	\$0.00
1123-05-025						INFRA 2016 DEBE A TESORERIA	\$0.00	\$39,724.61	\$39,724.61
E00036	31/01/2016	LETICIA NUÑEZ TORRES			132	PAGO MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EL ARENAL (PRESTAMO A INFRA	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
D00070	01/12/2016					RECLASIFICACION (RECLASIFICACION DE SALDOS POR CAPTURA ERRONEA)	\$0.00	\$39,724.61	-\$28,224.61
E00794	15/12/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TRT.1	1ER QNA DE DICIEMBRE (PAGO 1ER QNA DE DICIEMBRE DEL 2016)	\$7,569.61	\$0.00	-\$20,655.00
E00757	19/12/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-651	PAGO AGUINALDO OTS INDIRECTOS (PAGO DE AGUINALDO 1ER PAGO)	\$20,655.00	\$0.00	\$0.00

000297





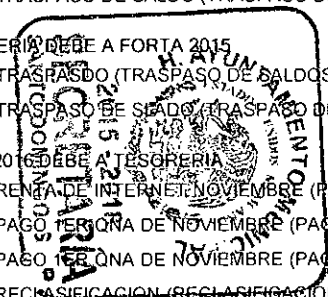
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123 a la 1123)  
Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 29/ene/2017 08:48 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1123-05-026						FORTA 2016 DEBE A INFRA 2016	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
	E00105	08/02/2016	JOSE MANUEL TORRES		116-01	PRESTAMO A FORTA (PRESTAMO A FORTALECIMIENTO)		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
	E00107	09/02/2016	JOSE RAMOS ALAMILLA		116-03	PRESTAMO A FORTA (PRESTAMO A FORTALECIMIENTO)		\$50,000.00	\$0.00	\$150,000.00
	I00090	03/03/2016				REC DE PRESTAMO DE FORTA (REC DE PRESTAMO DE FORTA)		\$0.00	\$100,000.00	\$50,000.00
	I00091	03/03/2016				REC DE PRESTAMOS DE FORTA (REC DE PRESTAMO DE FORTA)		\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
1123-05-027						INFRA 2016 DEBE A FORTA 2016	\$0.00	\$620,832.00	\$620,832.00	\$0.00
	E00111	10/02/2016	INDUSTRIAS CENTIDEL :		F16-01	PRESTAMO A INFRA (PRESTAMO A INFRA PARA COMPRA DE COBIJAS)		\$310,416.00	\$0.00	\$310,416.00
	E00112	10/02/2016	INDUSTRIAS CENTIDEL :		F16-02	PRESTAMO A INFRA (PRESTAMO A INFRA PARA COMPRA DE COBIJAS)		\$310,416.00	\$0.00	\$620,832.00
	I00092	03/03/2016				REC DE PRESTAMO INFRA (REC DE PRESTAMOS DE INFRA)		\$0.00	\$620,832.00	\$0.00
1123-05-028						TESORERIA DEBE A INFRA 2016	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00
	E00504	15/07/2016	JOSE MANUEL TORRES		I16-56	PAGO ERRONEO PRESTAMO A TESORERIA (PRESTAMO A TESORERIA ERRO		\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
	I00244	16/08/2016				REC DE PRESTAMO (RECUPERACION DE PRESTAMOS)		\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
1123-07-029						TESORERIA DEBE A RAMO 20 2014	\$0.00	\$285,033.40	\$49,033.40	\$236,000.00
	D00001	01/01/2016				Saldos Iniciales (SALDOS INICIALES)		\$236,000.00	\$0.00	\$236,000.00
	I00273	14/09/2016				TRASPASO (TRASPASO DE SALDOS)		\$0.00	\$49,033.40	\$186,966.60
	D00062	30/09/2016				TRASPASO DE SALDO (TRASPASO DE SALDO)		\$49,033.40	\$0.00	\$236,000.00
1123-07-030						FORTA 2015 DEBE A TESORERIA	\$0.00	\$6,527.94	\$0.00	\$6,527.94
	D00001	01/01/2016				Saldos Iniciales (SALDOS INICIALES)		\$6,527.94	\$0.00	\$6,527.94
1123-07-032						TESORERIA DEBE A INFRA 2015	\$0.00	\$0.00	\$4,457.92	-\$4,457.92
	I00196	07/07/2016				TRASPASO DE SALDO (TRASPASO DE SALDO INFRA 2015)		\$0.00	\$4,457.92	-\$4,457.92
1123-07-033						TESORERIA DEBE A FORTA 2015	\$0.00	\$11,905.76	\$11,905.76	\$0.00
	I00273	14/09/2016				TRASPASO (TRASPASO DE SALDOS)		\$0.00	\$11,905.76	-\$11,905.76
	D00062	30/09/2016				TRASPASO DE SALDO (TRASPASO DE SALDO)		\$11,905.76	\$0.00	\$0.00
1123-07-038						INFRA 2016 DEBE A TESORERIA	\$0.00	\$460,976.80	\$460,976.80	\$0.00
	E00715	03/11/2016	VIA SATELITE SA DE CV		TRT.1	RENTA DE INTERNET NOVIEMBRE (PAGO DE RENTA DE INTERNET SATELITAL		\$5,405.00	\$0.00	\$5,405.00
	E00722	16/11/2016	MUNICIPIO DE SANTO D		TRT.8	PAGO 1ER QNA DE NOVIEMBRE (PAGO DE 1ER QNA DE NOVIEMBRE DEL 2016		\$7,569.91	\$0.00	\$12,974.91
	E00723	30/11/2016	MUNICIPIO DE SANTO D		TRT.9	PAGO 1ER QNA DE NOVIEMBRE (PAGO DE 2DA QNA DE NOVIEMBRE DEL 2016		\$7,569.61	\$0.00	\$20,544.52
	D00070	01/12/2016				RECLASIFICACION (RECLASIFICACION DE SALDOS POR CAPTURA ERRONEA)		\$39,724.61	\$0.00	\$60,269.13
	D00071	01/12/2016				RECLASIFICACION DE SUELDOS DE GTS INDIRECTOS EN INTERNET SATELIT		\$360,146.55	\$0.00	\$420,415.68
	I00373	14/12/2016				REC D EPRESTAMO DE INFRA (RECUPERACION DE PRESTAMOS INFRA)		\$0.00	\$460,976.80	-\$40,561.12
	E00794	15/12/2016	MUNICIPIO DE SANTO D		TRT.1	1ER QNA DE DIC (PAGO 1ER QNA DE DICIEMBRE DEL 2016)		\$7,069.61	\$0.00	-\$33,491.51
	E00759	19/12/2016	JOSE MANUEL TORRES		T-653	PAGO DE AGUINALDO (PAGO DE AGUINALDO 3ER PAGO)		\$18,852.29	\$0.00	-\$14,639.22



000000



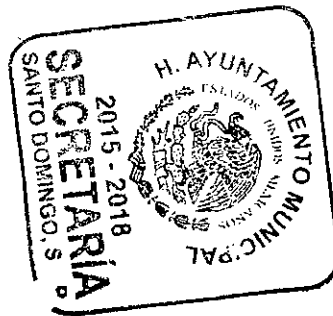
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123 a la 1123)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2017 08:48 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00795	28/12/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TRT.2	2DA QNA DE DIC (PAGO DE 2DA QNA DE DIC)	\$7,069.61	\$0.00	-\$7,569.61	
E00795	28/12/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TRT.2	2DA QNA DE DIC (PAGO DE 2DA QNA DE DIC)	\$7,569.61	\$0.00	\$0.00	
1123-07-039						TESORERIA DEBE A INFRA 2016	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	
E00734	15/11/2016	JOSE MANUEL TORRES			116-78	PRESTAMO A TESORERIA (PRESTAMO A TESORERIA)	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	
I00386	31/12/2016					RECUPERACION DE PRESTAMO (RECUPERACION DE PRESTAMO A TESOREF	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	
1123-10-001						Pendientes de Participaciones	\$0.00	\$9,142.99	\$0.00	
D00001	01/01/2016					Saldos Iniciales (SALDOS INICIALES)	\$9,142.99	\$0.00	\$9,142.99	
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,513,818.93</b>	<b>3,226,940.35</b>	<b>286,878.58</b>



01000000



MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123 a la 1123)  
Cuentas de Registro

Usr supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene/2017  
hora de Impresión 08:48 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
1123-02-100-001	JOSE FELIPE RODRIGUEZ LUCIO		\$0.00	\$12,100.00	\$12,100.00	\$0.00	
D00001	01/01/2016			Saldos Iniciales (SALDOS INICIALES)	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00
E00059	09/02/2016	JOSE FELIPE RODRIGUE	T-152	PRESTAMO A JOSE FELIPE RODRIGUEZ LUCIO (PRESTAMO A EMPLEADOS A	\$5,000.00	\$0.00	\$9,100.00
E00071	12/02/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-164	1ER QNA DE FEBRERO (PAGO DE 1ER QNA DE FEBRERO)	\$0.00	\$500.00	\$8,600.00
E00100	29/02/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-193	PAG 2DA QNA DE FEB (PAGO DE 2DA QNA FEBRERO 2016)	\$0.00	\$500.00	\$8,100.00
E00189	29/03/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-256	PAGO 2DA QNA DE NOMINA (ANTICIPO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZ	\$0.00	\$500.00	\$7,600.00
E00245	12/04/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-274	1ER QNA DE ABRIL (PAGO DE 1ER QNA DE ABRIL DEL 2016)	\$0.00	\$500.00	\$7,100.00
E00269	28/04/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-298	2DA QNA DE ABRIL (PAGO DE 2DA QNA DE NOMINA ABRIL)	\$0.00	\$500.00	\$6,600.00
E00355	30/05/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.3	2DA QNA DE MAYO (PAGO DE 2DA QNA DE MAYO DEL 2016)	\$0.00	\$500.00	\$6,100.00
E00413	15/06/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.1	PAG 1ER QNA DE JUNIO (PAGO DE 1ER QNA DE JUNIO DEL 2016)	\$0.00	\$500.00	\$5,600.00
E00414	30/06/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.2	PAG DE 2DA QNA DE JUNIO (PAGO DE 2DA QNA DE JUNIO DE 2016)	\$0.00	\$500.00	\$5,100.00
E00501	14/07/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	tr.7	1ER QNA DE JULIO (PAGO DE 1ER QNA DE JULIO 2016)	\$0.00	\$500.00	\$4,600.00
E00502	28/07/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.8	2DA QNA DE JULIO (PAGO DE 2DA QNA DE JULIO 2016)	\$0.00	\$500.00	\$4,100.00
E00473	29/07/2016	JOSE FELIPE RODRIGUE	T-460	PRESTAMO A EMPLEADOS (PRESTAMO A EMPLEADO A JOSE FELIPÉ RODRIC	\$3,000.00	\$0.00	\$7,100.00
I00223	17/08/2016			R805; JOSE FELIPE RODRIGUEZ LUCIA (REG. ING DEL DIA 17-08-16)	\$0.00	\$500.00	\$6,600.00
E00585	31/08/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.14	PAGO DE 2DA QNA DE AGOSTO (PAGO DE 2DA QNA DE AGOSTO 2016)	\$0.00	\$600.00	\$6,000.00
E00603	14/09/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	tr.1	PAGO 1ER QNA DE SEPTIEMBRE (PAGO DE 1ER QNA DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$500.00	\$5,500.00
E00604	29/09/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.2	PAGO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE (PAGO DE 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$500.00	\$5,000.00
E00660	14/10/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TRT.1	PAGO 1ER QNA DE OCTUBRE (PAGO DE 1ER QNA DE OCTUBRE DEL 2016)	\$0.00	\$500.00	\$4,500.00
E00661	28/10/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	tr.2	PAGO DE 2DA QNA D EOCTUBRE (PAGO DE 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2016)	\$0.00	\$400.00	\$4,100.00
D00070	01/12/2016			RECLASIFICACION (RECLASIFICACION DE SALDOS POR CAPTURA ERRONEA)	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00
1123-02-100-002	JUAN CARLOS MELENDEZ ESPINOZA		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	
E00028	27/01/2016	JUAN CARLSO MELENDI	T-124	PRESTAMO A EMPLEADOS (PRESTAMO A EMPLEADOS)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
E00071	12/02/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-164	1ER QNA DE FEBRERO (PAGO DE 1ER QNA DE FEBRERO)	\$0.00	\$500.00	\$4,500.00
E00100	29/02/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-193	PAG 2DA QNA DE FEB (PAGO DE 2DA QNA FEBRERO 2016)	\$0.00	\$500.00	\$4,000.00
E00169	14/03/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-239	1ER QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE MARZO 2016)	\$0.00	\$500.00	\$3,500.00
E00245	12/04/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-274	1ER QNA DE ABRIL (PAGO DE 1ER QNA DE ABRIL DEL 2016)	\$0.00	\$500.00	\$3,000.00
E00269	28/04/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-298	2DA QNA DE ABRIL (PAGO DE 2DA QNA DE NOMINA ABRIL)	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00
E00324	12/05/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-347	1ER QNA DE MAYO (PAGO DE 1ER QNA DE MAYO DE 2016)	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00
E00355	30/05/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.3	2DA QNA DE MAYO (PAGO DE 2DA QNA DE MAYO DEL 2016)	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
E00413	15/06/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.1	PAG 1ER QNA JUNIO (PAGO DE 1ER QNA DE JUNIO DEL 2016)	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
E00414	30/06/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.2	PAG DE 2DA QNA DE JUNIO (PAGO DE 2DA QNA DE JUNIO DE 2016)	\$0.00	\$500.00	\$500.00



# MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSI

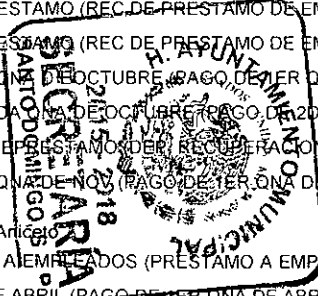
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123 a la 1123)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 29/ene/2017 08:48 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
E00501	14/07/2016	MUNICIPIO DE SANTO D					
			tr.7	1ER QNA DE JULIO (PAGO DE 1ER QNA DE JULIO 2016)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
1123-02-100-003		JOSE RAMOS ALAMILLA	\$0.00		\$19,608.10	\$19,608.10	\$0.00
E00072	12/02/2016	JOSE RAMOS ALAMILLA	T-165	PRESTAMO AL PRESIDENTE (PRESTAMO AL PRESIDENTE)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
I00050	18/02/2016			ABONO DE PRESTAMO (RECUPERACION DE PRESTAMO PRESIDENTE)	\$0.00	\$2,000.00	\$13,000.00
E00127	02/03/2016	JOSE RAMOS ALAMILLA	T-197	COMPROBADO (COMPRA DE FORMAS VALORADAS DE NACIMIENTO)	\$0.00	\$2,400.00	\$10,600.00
I00079	04/03/2016			REC DE PRESTAMO (DEP DE PRESTAMO A PRESIDENTE)	\$0.00	\$3,000.00	\$7,600.00
E00163	14/03/2016	JOSE RAMOS ALAMILLA	T-233	REPOSICION DE GASTOS COMPLEMENTO DE CHEQUE POR COMPRA DE AC	\$2,400.00	\$0.00	\$10,000.00
D00015	31/03/2016			COMPROBADO (COMPROBACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE)	\$0.00	\$9,919.80	\$80.20
E00242	12/04/2016	JOSE RAMOS ALAMILLA	T-271	COMPROBADO (COMPRA DE FORMAS, SELLOS Y GASOLINA PRESIDENTE)	\$0.00	\$109.60	-\$29.40
E00316	11/05/2016	JOSE RAMOS ALAMILLA	T-339	PENDIENTE DE COMPROBADO (COMPRA DE FORMAS VALORADAS DE NACIV.	\$2,000.00	\$0.00	\$1,970.60
E00340	27/05/2016	JOSE RAMOS ALAMILLA	T-367	COMPROBADO (GTS A COMPROBAR)	\$0.00	\$695.70	\$1,274.90
I00165	22/06/2016			R656; JOSE RAMOS ALAMILLA (REG. ING DEL DIA 22-06-2016)	\$0.00	\$1,200.00	\$74.90
E00589	23/09/2016	JOSE RAMOS ALAMILLA	T-564	COMPROBADO (REPOSICION DE GAASTOS DEL PRESIDENTE)	\$0.00	\$283.00	-\$208.10
D00080	31/12/2016			RECLASIFICACION (RECLASIFICACION DE CUENTAS POR PAGAR)	\$208.10	\$0.00	\$0.00
1123-02-100-004		MA DEL ROSARIO DE LA TORRE NAVARRO	\$0.00		\$20,000.00	\$19,808.09	\$191.91
E00240	12/04/2016	MA DEL ROSARIO DE LA	T-269	PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO A EMPLEADOS A MA DEL ROSARIO DE L	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
E00269	28/04/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-298	2DA QNA DE ABRIL (PAGO DE 2DA QNA DE NOMINA ABRIL)	\$0.00	\$1,000.00	\$19,000.00
E00324	12/05/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-347	1ER QNA DE MAYO (PAGO DE 1ER QNA DE MAYO DE 2016)	\$0.00	\$1,000.00	\$18,000.00
I00176	11/06/2016			ABONO DE PRESTAMO (REC DE PRESTAMOS A EMPLEADOS)	\$0.00	\$6,500.00	\$11,500.00
I00179	17/06/2016			REC DE PRESTAMOS (REC DE PRESTAMOS A EMPLEADOS)	\$0.00	\$1,800.00	\$9,700.00
E00414	30/06/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.2	PAG DE 2DA QNA DE JUNIO (PAGO DE 2DA QNA DE JUNIO DE 2016)	\$0.00	\$802.80	\$8,897.20
E00414	30/06/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.2	PAG DE 2DA QNA DE JUNIO (PAGO DE 2DA QNA DE JUNIO DE 2016)	\$0.00	\$1,000.00	\$7,897.20
I00193	04/07/2016			ABONO DE PRESTAMO (REC DE PRSTAMO)	\$0.00	\$500.00	\$7,397.20
I00199	08/07/2016			REC DE PRESTAMO (REC DE PRESTAMO DE EMPLEADO)	\$0.00	\$3,000.00	\$4,397.20
I00205	27/07/2016			REC DE PRESTAMO (REC DE PRESTAMO DE EMPLEADO)	\$0.00	\$1,200.00	\$3,197.20
E00660	14/10/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TRT.1	PAGO 1ER QNA DE OCTUBRE (PAGO DE 1ER QNA DE OCTUBRE DEL 2016)	\$0.00	\$0.09	\$3,197.11
E00661	28/10/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	tr.2	PAGO DE 2DA QNA DE OCTUBRE (PAGO DE 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2016)	\$0.00	\$505.20	\$2,691.91
I00339	09/11/2016			DEP REC D EMPLEADOS (RECUPERACION DE PRESTAMO)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,691.91
E00684	15/11/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-609	PAGO 1ER QNA DE NOV (PAGO DE 1ER QNA DE NOVIEMBRE DEL 2016)	\$0.00	\$1,500.00	\$191.91
1123-03-004		Nicolas Hernandez Ariceto	\$0.00		\$5,000.00	\$4,802.80	\$197.20
E00136	03/03/2016	NICOLAS HERNANDEZ A	T-206	PRESTAMO A EMPLEADOS (PRESTAMO A EMPLEADOS A NICOLAS HERNAND	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
E00245	12/04/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-274	1ER QNA DE ABRIL (PAGO DE 1ER QNA DE ABRIL DEL 2016)	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
E00269	28/04/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-298	2DA QNA DE ABRIL (PAGO DE 2DA QNA DE NOMINA ABRIL)	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00

000301





MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
SAN LUIS POTOSI

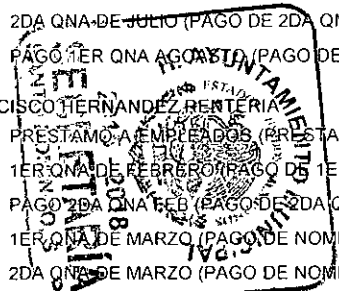
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123 a la 1123)  
Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 29/ene/2017 08:48 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00324	12/05/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-347	1ER QNA DE MAYO (PAGO DE 1ER QNA DE MAYO DE 2016)	\$0 00	\$1,000.00	\$2,000.00	
E00355	30/05/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TR.3	2DA QNA DE MAYO (PAGO DE 2DA QNA DE MAYO DEL 2016)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
E00413	15/06/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TR.1	PAG 1ER QNA DE JUNIO (PAGO DE 1ER QNA DE JUNIO DEL 2016)	\$0.00	\$802.80	\$197.20	
1123-03-006						SELENE ATZIRI GALLEGOS GUTIERREZ	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
E00161	14/03/2016	SELENE ATZIRI GALLEG			T-231	PRESTAMO A EMPLEADOS (PRESTAMO A EMPLEADOS A SELENE ATZIRI GAL	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
E00190	29/03/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-257	2DA QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE MARZO 2016)	\$0.00	\$700.00	\$6,300.00	
E00245	12/04/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-274	1ER QNA DE ABRIL (PAGO DE 1ER QNA DE ABRIL DEL 2016)	\$0.00	\$700.00	\$5,600.00	
E00269	28/04/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-298	2DA QNA DE ABRIL (PAGO DE 2DA QNA DE NOMINA ABRIL)	\$0.00	\$700.00	\$4,900.00	
E00324	12/05/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-347	1ER QNA DE MAYO (PAGO DE 1ER QNA DE MAYO DE 2016)	\$0.00	\$700.00	\$4,200.00	
E00355	30/05/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TR.3	2DA QNA DE MAYO (PAGO DE 2DA QNA DE MAYO DEL 2016)	\$0.00	\$700.00	\$3,500.00	
E00413	15/06/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TR.1	PAG 1ER QNA DE JUNIO (PAGO DE 1ER QNA DE JUNIO DEL 2016)	\$0.00	\$700.00	\$2,800.00	
E00414	30/06/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TR.2	PAG DE 2DA QNA DE JUNIO (PAGO DE 2DA QNA DE JUNIO DE 2016)	\$0.00	\$700.00	\$2,100.00	
E00501	14/07/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			tr.7	1ER QNA DE JULIO (PAGO DE 1ER QNA DE JULIO 2016)	\$0.00	\$700.00	\$1,400.00	
E00502	28/07/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TR.8	2DA QNA D EJULIO (PAGO DE 2DA QNA DE JULIO 2016)	\$0.00	\$700.00	\$700.00	
E00544	25/08/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-525	PAGO 1ER QNA AGOSTO (PAGO DE 1ER QNA DE AGOSTO DEL 2015)	\$0.00	\$700.00	\$0.00	
1123-03-009						MA. DE LA LUZ MONSIVAI MONSIVAI	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
E00173	16/03/2016	MA DE LA LUZ MONSIVA			T-243	PRESTAMO A EMPLEADOS (PRESTAMO A EMPLEADOS A MA DE LA LUZ MON	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
E00190	29/03/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-257	2DA QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE MARZO 2016)	\$0.00	\$200.00	\$1,800.00	
E00245	12/04/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-274	1ER QNA DE ABRIL (PAGO DE 1ER QNA DE ABRIL DEL 2016)	\$0.00	\$200.00	\$1,600.00	
E00269	28/04/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-298	2DA QNA D EABRIL (PAGO DE 2DA QNA DE NOMINA ABRIL)	\$0.00	\$200.00	\$1,400.00	
E00324	12/05/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-347	1ER QNA DE MAYO (PAGO DE 1ER QNA DE MAYO DE 2016)	\$0.00	\$200.00	\$1,200.00	
E00413	15/06/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TR.1	PAG 1ER QNA DE JUNIO (PAGO DE 1ER QNA DE JUNIO DEL 2016)	\$0.00	\$400.00	\$800.00	
E00414	30/06/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TR.2	PAG DE 2DA QNA JUNIO (PAGO DE 2DA QNA DE JUNIO DE 2016)	\$0.00	\$400.00	\$400.00	
E00502	28/07/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TR.8	2DA QNA DE JULIO (PAGO DE 2DA QNA DE JULIO 2016)	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
E00544	25/08/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-525	PAGO 1ER QNA AGOSTO (PAGO DE 1ER QNA DE AGOSTO DEL 2015)	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
1123-03-013						FRANCISCO HERNANDEZ BERTERIA	\$0.00	\$8,000.00	\$7,800.00	\$200.00
E00053	03/02/2016	FRANCISCO HERNANDE			T-146	PRESTAMO A EMPLEADOS (PRESTAMO A EMPLEADOS A FRANCISCO HERNA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
E00071	12/02/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-164	1ER QNA DE FEBRERO (PAGO DE 1ER QNA DE FEBRERO)	\$0.00	\$500.00	\$3,500.00	
E00100	29/02/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-193	PAGO 2DA QNA FEB (PAGO DE 2DA QNA FEBRERO 2016)	\$0.00	\$500.00	\$3,000.00	
E00169	14/03/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-239	1ER QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE MARZO 2016)	\$0.00	\$400.00	\$2,600.00	
E00190	29/03/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-257	2DA QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE MARZO 2016)	\$0.00	\$400.00	\$2,200.00	
E00269	28/04/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-298	2DA QNA DE ABRIL (PAGO DE 2DA QNA DE NOMINA ABRIL)	\$0.00	\$400.00	\$1,800.00	
E00324	12/05/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-347	1ER QNA DE MAYO (PAGO DE 1ER QNA DE MAYO DE 2016)	\$0.00	\$400.00	\$1,400.00	

000302







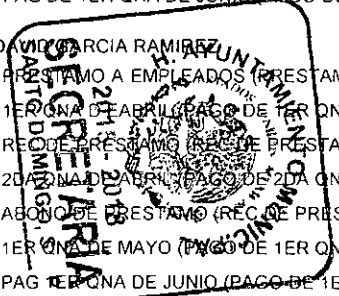
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123 a la 1123)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 29/ene/2017 08:48 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00355	30/05/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.3	2DA QNA DE MAYO (PAGO DE 2DA QNA DE MAYO DEL 2016)	\$0.00	\$400.00	\$1,000.00
E00387	07/06/2016	FRANCISCO HERNANDE	T-388	PRESTAMO A EMPLEADOS (PRESTAMO A EMPLEADOS A FRANCISCO HERNANDE)	\$4,000.00	\$0.00	\$5,000.00
E00413	15/06/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.1	PAGO DE 1ER QNA JUNIO (PAGO DE 1ER QNA DE JUNIO DEL 2016)	\$0.00	\$400.00	\$4,600.00
E00414	30/06/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.2	PAG DE 1ER QNA DE JUNIO (PAGO DE 2DA QNA DE JUNIO DE 2016)	\$0.00	\$400.00	\$4,200.00
E00501	14/07/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	tr.7	1ER QNA D EJULIO (PAGO DE 1ER QNA DE JULIO 2016)	\$0.00	\$400.00	\$3,800.00
E00502	28/07/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.8	2DA QNA DE JULIO (PAGO DE 2DA QNA DE JULIO 2016)	\$0.00	\$400.00	\$3,400.00
E00544	25/08/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-525	PAGO 1ER QNA DE AGOSTO (PAGO DE 1ER QNA DE AGOSTO DEL 2015)	\$0.00	\$400.00	\$3,000.00
E00565	31/08/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.14	PAGO DE 2DA QNA AGOSTO (PAGO DE 2DA QNA DE AGOSTO 2016)	\$0.00	\$400.00	\$2,600.00
E00603	14/09/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	tr.1	PAGO 1ER QNA DE SEPTIEMBRE (PAGO DE 1ER QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2016)	\$0.00	\$400.00	\$2,200.00
E00604	29/09/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.2	PAGO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE (PAGO DE 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2016)	\$0.00	\$400.00	\$1,800.00
E00660	14/10/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TRT.1	PAGO 1ER QNA DE OCTUBRE (PAGO DE 1ER QNA DE OCTUBRE DEL 2016)	\$0.00	\$400.00	\$1,400.00
E00661	28/10/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	tr.2	PAGO DE 2DA QNA DE OCTUBRE (PAGO DE 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2016)	\$0.00	\$400.00	\$1,000.00
E00722	16/11/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TRT.8	PAGO 1ER QNA NOV (PAGO DE 1ER QNA DE NOVIEMBRE DEL 2016)	\$0.00	\$400.00	\$600.00
E00723	30/11/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TRT.9	PAGO 1ER QNA DE NOV (PAGO DE 2DA QNA DE NOVIEMBRE DEL 2016)	\$0.00	\$400.00	\$200.00
1123-03-020		MARIBEL GONZALEZ LOPEZ			\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
E00143	08/03/2016	MARIBEL GONZALEZ LO	T-213	PRESTAMO A EMPLEADOS (PRESTAMO A EMPLEADOS MARIBEL GONZALEZ LOPEZ)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
E00245	12/04/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-274	1ER QNA DE ABRIL (PAGO DE 1ER QNA DE ABRIL DEL 2016)	\$0.00	\$1,000.00	\$19,000.00
I00112	14/04/2016			REC DE PRESTAMO (REC DE PRESTAMOS A EMPLEADOS)	\$0.00	\$7,000.00	\$12,000.00
E00269	28/04/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-298	2DA QNA DE ABRIL (PAGO DE 2DA QNA DE NOMINA ABRIL)	\$0.00	\$1,000.00	\$11,000.00
E00324	12/05/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-347	1ER QNA DE MAYO (PAGO DE 1ER QNA DE MAYO DE 2016)	\$0.00	\$1,000.00	\$10,000.00
E00355	30/05/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.3	2DA QNA DE MAYO (PAGO DE 2DA QNA DE MAYO DEL 2016)	\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00
E00413	15/06/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.1	PAGO DE 1ER QNA DE JUNIO (PAGO DE 1ER QNA DE JUNIO DEL 2016)	\$0.00	\$1,000.00	\$8,000.00
I00179	17/06/2016			REC DE PRESTAMOS (REC DE PRESTAMOS A EMPLEADOS)	\$0.00	\$7,000.00	\$1,000.00
E00414	30/06/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.2	PAG DE 1ER QNA DE JUNIO (PAGO DE 2DA QNA DE JUNIO DE 2016)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1123-03-024		JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ			\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
E00144	08/03/2016	JOSE DAVID GARCIA RA	T-214	PRESTAMO A EMPLEADOS (PRESTAMO A EMPLEADOS A JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
E00245	12/04/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-274	1ER QNA DE ABRIL (PAGO DE 1ER QNA DE ABRIL DEL 2016)	\$0.00	\$1,000.00	\$19,000.00
I00112	14/04/2016			REC DE PRESTAMO (REC DE PRESTAMOS A EMPLEADOS)	\$0.00	\$7,000.00	\$12,000.00
E00269	28/04/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-298	2DA QNA DE ABRIL (PAGO DE 2DA QNA DE NOMINA ABRIL)	\$0.00	\$1,000.00	\$11,000.00
I00140	11/05/2016			ABONO DE PRESTAMO (REC DE PRESTAMOS A EMPLEADOS)	\$0.00	\$800.00	\$10,200.00
E00324	12/05/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-347	1ER QNA DE MAYO (PAGO DE 1ER QNA DE MAYO DE 2016)	\$0.00	\$3,000.00	\$7,200.00
E00413	15/06/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.1	PAG 1ER QNA DE JUNIO (PAGO DE 1ER QNA DE JUNIO DEL 2016)	\$0.00	\$1,000.00	\$6,200.00
I00179	17/06/2016			REC DE PRESTAMOS (REC DE PRESTAMOS A EMPLEADOS)	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00



000303



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123 a la 1123)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 29/ene/2017 08:48 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
1123-03-030	ARTURO URIBE MONTEJANO		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	
E00058	09/02/2016	ARTURO URIBE MONTE,	T-151	PRESTAMO A EMPLEADOS (PRESTAMO A EMPLEADOS ARTURO URIBE MONT	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
E00071	12/02/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-164	1ER QNA DE FEBRERO (PAGO DE 1ER QNA DE FEBRERO)	\$0.00	\$400.00	\$3,600.00
E00100	29/02/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-193	PAGO 2DA QNA FEB (PAGO DE 2DA QNA FEBRERO 2016)	\$0.00	\$400.00	\$3,200.00
E00169	14/03/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-239	1ER QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE MARZO 2016)	\$0.00	\$400.00	\$2,800.00
E00190	29/03/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-257	2DA QNA D EMARZO (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE MARZO 2016)	\$0.00	\$400.00	\$2,400.00
E00245	12/04/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-274	1ER QNA DE ABRIL (PAGO DE 1ER QNA DE ABRIL DEL 2016)	\$0.00	\$400.00	\$2,000.00
E00269	28/04/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-298	2DA QNA DE ABRIL (PAGO DE 2DA QNA DE NOMINA ABRIL)	\$0.00	\$400.00	\$1,600.00
E00324	12/05/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-347	1ER QNA DE MAYO (PAGO DE 1ER QNA DE MAYO DE 2016)	\$0.00	\$400.00	\$1,200.00
E00355	30/05/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.3	2DA QNA DE MAYO (PAGO DE 2DA QNA DE MAYO DEL 2016)	\$0.00	\$400.00	\$800.00
E00413	15/06/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.1	PAG 1ER QNA DE JUNIO (PAGO DE 1ER QNA DE JUNIO DEL 2016)	\$0.00	\$400.00	\$400.00
E00414	30/06/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.2	PAG DE 2DA QNA DE JUNIO (PAGO DE 2DA QNA DE JUNIO DE 2016)	\$0.00	\$400.00	\$0.00
1123-03-034	ALEJANDRA ALMANZA JUAREZ		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	
E00077	16/02/2016	ALEJANDRA ALMANZA J	T-170	PRESTAMO A EMPLEADOS (PRESTAMO A EMPLEADOS A ALEJANDRA ALMAN.	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
E00169	14/03/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-239	1ER QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE MARZO 2016)	\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00
E00190	29/03/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-257	2DA QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE MARZO 2016)	\$0.00	\$1,000.00	\$8,000.00
E00245	12/04/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-274	1ER QNA DE ABRIL (PAGO DE 1ER QNA DE ABRIL DEL 2016)	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00
E00269	28/04/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-298	2DA QNA DE ABRIL (PAGO DE 2DA QNA DE NOMINA ABRIL)	\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00
E00324	12/05/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-347	1ER QNA DE MAYO (PAGO DE 1ER QNA DE MAYO DE 2016)	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00
E00355	30/05/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.3	2DA QNA DE MAYO (PAGO DE 2DA QNA DE MAYO DEL 2016)	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
E00413	15/06/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.1	PAG 1ER QNA JUNIO (PAGO DE 1ER QNA DE JUNIO DEL 2016)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
E00414	30/06/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.2	PAG DE 1ER QNA DE JUNIO (PAGO DE 2DA QNA DE JUNIO DE 2016)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
1123-03-042	JUAN MATA TORRES		\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	
E00140	07/03/2016	JUAN MATA TORRES	T-210	PRESTAMO A EMPLEADOS (PRESTAMO A EMPLEADOS A JUAN MATA TORRES)	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
E00169	14/03/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-239	1ER QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE MARZO 2016)	\$0.00	\$500.00	\$6,500.00
E00190	29/03/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-257	2DA QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE MARZO 2016)	\$0.00	\$500.00	\$6,000.00
E00245	12/04/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-274	1ER QNA DE ABRIL (PAGO DE 1ER QNA DE ABRIL DEL 2016)	\$0.00	\$500.00	\$5,500.00
E00269	28/04/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-298	2DA QNA DE ABRIL (PAGO DE 2DA QNA DE NOMINA ABRIL)	\$0.00	\$500.00	\$5,000.00
E00324	12/05/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-347	1ER QNA DE MAYO (PAGO DE 1ER QNA DE MAYO DE 2016)	\$0.00	\$500.00	\$4,500.00
E00355	30/05/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.3	2DA QNA DE MAYO (PAGO DE 2DA QNA DE MAYO DEL 2016)	\$0.00	\$500.00	\$4,000.00
E00413	15/06/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.1	PAG 1ER QNA DE JUNIO (PAGO DE 1ER QNA DE JUNIO DEL 2016)	\$0.00	\$500.00	\$3,500.00
E00414	30/06/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.2	PAG DE 2DA QNA DE JUNIO (PAGO DE 2DA QNA DE JUNIO DE 2016)	\$0.00	\$500.00	\$3,000.00
E00501	14/07/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	tr.7	1ER QNA DE JULIO (PAGO DE 1ER QNA DE JULIO 2016)	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00

000307



MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
SAN LUIS POTOSI

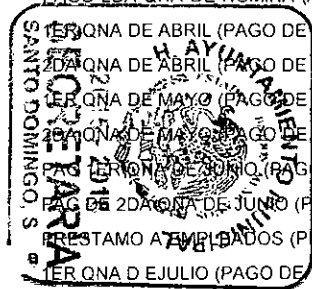
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123 a la 1123)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 29/ene/2017 08:48 p.m.

Usu: supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
E00502	28/07/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.8	2DA QNA DE JULIO (PAGO DE 2DA QNA DE JULIO 2016)	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00	
E00544	25/08/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-525	PAGO 1ER QNA DE AGOSTO (PAGO DE 1ER QNA DE AGOSTO DEL 2015)	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00	
E00565	31/08/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.14	PAGO DE 2DA QNA DE AGOSTO (PAGO DE 2DA QNA DE AGOSTO 2016)	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00	
E00603	14/09/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	tr.1	PAGO 1ER QNA DE SEPTIEMBRE (PAGO DE 1ER QNA DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
E00604	29/09/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.2	PAGO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE (PAGO DE 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
1123-03-047		FRANCISCO OROZCO LOERA			\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
E00052	03/02/2016	FRANCISCO JAVIER ORI	T-145	PRESTAMO A EMPLEADOS (PRESTAMO A EMPLEADOS A FRANCISCO JAVIER	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
E00071	12/02/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-164	1ER QNA DE FEBRERO (PAGO DE 1ER QNA DE FEBRERO)	\$0.00	\$200.00	\$1,800.00	
E00100	29/02/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-193	PAGO 2DA QNA DE FEB (PAGO DE 2DA QNA FEBRERO 2016)	\$0.00	\$200.00	\$1,600.00	
E00169	14/03/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-239	1ER QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE MARZO 2016)	\$0.00	\$200.00	\$1,400.00	
E00189	29/03/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-256	PAGO 2DA QNA DE NOMINA (ANTICIPO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZ	\$0.00	\$200.00	\$1,200.00	
E00245	12/04/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-274	1ER QNA DE ABRIL (PAGO DE 1ER QNA DE ABRIL DEL 2016)	\$0.00	\$200.00	\$1,000.00	
E00269	28/04/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-298	2DA QNA DE ABRIL (PAGO DE 2DA QNA DE NOMINA ABRIL)	\$0.00	\$200.00	\$800.00	
E00324	12/05/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-347	1ER QNA DE MAYO (PAGO DE 1ER QNA DE MAYO DE 2016)	\$0.00	\$200.00	\$600.00	
E00355	30/05/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.3	2DA QNA DE MAYO (PAGO DE 2DA QNA DE MAYO DEL 2016)	\$0.00	\$200.00	\$400.00	
E00413	15/06/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.1	PAG 1ER QNA DE JUNIO (PAGO DE 1ER QNA DE JUNIO DEL 2016)	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
E00414	30/06/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.2	PAG DE 2DA QNA DE JUNIO (PAGO DE 2DA QNA DE JUNIO DE 2016)	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
1123-03-067		MANUEL MORENO RAMOS			\$0.00	\$15,000.00	\$14,000.00	\$1,000.00
E00132	02/03/2016	MANUEL MORENO RAMO	T-202	PRESTAMO A EMPLEADOS (PRESTAMO A EMPLEADOS MANUEL MORENO RA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
E00169	14/03/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-239	1ER QNA DE MARZO (PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE MARZO 2016)	\$0.00	\$500.00	\$4,500.00	
E00189	29/03/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-256	PAGO 2DA QNA DE NOMINA (ANTICIPO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZ	\$0.00	\$500.00	\$4,000.00	
E00245	12/04/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-274	1ER QNA DE ABRIL (PAGO DE 1ER QNA DE ABRIL DEL 2016)	\$0.00	\$500.00	\$3,500.00	
E00269	28/04/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-298	2DA QNA DE ABRIL (PAGO DE 2DA QNA DE NOMINA ABRIL)	\$0.00	\$500.00	\$3,000.00	
E00324	12/05/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-347	1ER QNA DE MAYO (PAGO DE 1ER QNA DE MAYO DE 2016)	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00	
E00355	30/05/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.3	2DA QNA DE MAYO (PAGO DE 2DA QNA DE MAYO DEL 2016)	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00	
E00413	15/06/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.1	PAGO DE 1ER QNA DE JUNIO (PAGO DE 1ER QNA DE JUNIO DEL 2016)	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00	
E00414	30/06/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.2	PAG DE 2DA QNA DE JUNIO (PAGO DE 2DA QNA DE JUNIO DE 2016)	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00	
E00442	01/07/2016	MANUEL MORENO RAMO	T-424	PRESTAMO A EMPLEADOS (PRESTAMO A EMPLEADOS A MANUEL MORENO F	\$10,000.00	\$0.00	\$11,000.00	
E00501	14/07/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	tr.7	1ER QNA DE JULIO (PAGO DE 1ER QNA DE JULIO 2016)	\$0.00	\$1,000.00	\$10,000.00	
E00502	28/07/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.8	2DA QNA DE JULIO (PAGO DE 2DA QNA DE JULIO 2016)	\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00	
E00544	25/08/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-525	PAGO 1ER QNA DE AGOSTO (PAGO DE 1ER QNA DE AGOSTO DEL 2015)	\$0.00	\$1,000.00	\$8,000.00	
E00565	31/08/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.14	PAGO DE 2DA QNA AGOSTO (PAGO DE 2DA QNA DE AGOSTO 2016)	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00	
E00603	14/09/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	tr.1	PAGO DE 1ER QNA DE SEPTIEMBRE (PAGO DE 1ER QNA DE SEPTIEMBRE DEI	\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00	

000305





MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123 a la 1123)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2017 08:48 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00604	29/09/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TR.2	PAGO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE (PAGO DE 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00
E00660	14/10/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TRT.1	PAGO 1ER QNA DE OCTUBRE (PAGO DE 1ER QNA DE OCTUBRE DEL 2016)	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
E00661	28/10/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			tr.2	PAGO DE 2DA QNA D EOCTUBRE (PAGO DE 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2016)	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
E00722	16/11/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TRT.8	PAGO 1ER QNA DE NOV (PAGO DE 1ER QNA DE NOVIEMBRE DEL 2016)	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
E00723	30/11/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TRT.9	PAGO 1ER QNA DE NOV (PAGO DE 2DA QNA DE NOVIEMBRE DEL 2016)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
1123-03-070						JOSE FELIPE RODRIGUEZ LUCIO	\$0.00	\$500.00	\$500.00
D00001	01/01/2016					Saldos Iniciales (SALDOS INICIALES)	-\$4,100.00	\$0.00	-\$4,100.00
E00324	12/05/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-347	1ER QNA DE MAYO (PAGO DE 1ER QNA DE MAYO DE 2016)	\$0.00	\$500.00	-\$4,600.00
D00070	01/12/2016					RECLASIFICACION (RECLASIFICACION DE SALDOS POR CAPTURA ERRONEA)	\$4,100.00	\$0.00	-\$500.00
D00080	31/12/2016					RECLASIFICACION (RECLASIFICACION DE CUENTAS POR PAGAR)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-072						JOSE ALFREDO ESPINOZA MONSIVAIS	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
E00129	02/03/2016	JOSE ALFREDO ESPINO			T-199	PRESTAMO ESPINOZA MONSIVAIS (PRESTAMO A EMPLEADOS JOSE ALFRED	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
E00189	29/03/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-256	PAGO 2DA QNA DE MARZO (ANTICIPO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZC	\$0.00	\$300.00	\$2,700.00
E00245	12/04/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-274	1ER QNA DE ABRIL (PAGO DE 1ER QNA DE ABRIL DEL 2016)	\$0.00	\$300.00	\$2,400.00
E00269	28/04/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-298	2DA QNA D EABRIL (PAGO DE 2DA QNA DE NOMINA ABRIL)	\$0.00	\$300.00	\$2,100.00
E00324	12/05/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-347	1ER QNA DE MAYO (PAGO DE 1ER QNA DE MAYO DE 2016)	\$0.00	\$300.00	\$1,800.00
I00160	15/06/2016					R635: JOSE ALFREDO ESPINOZA MONSIVAIS (REG. ING DEL DIA 15-06-2016)	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
1123-03-074						ELIGIO ESPINOZA MONSIVAIS	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
E00244	13/04/2016	ELIGIO ESPINOZA MONS			T-273	PRESTAMO A EMPLEADOS (PRESTAMO A EMPLEADOS A ELIGIO ESPINOZA M	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
E00269	28/04/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-298	2DA QNA DE ABRIL (PAGO DE 2DA QNA DE NOMINA ABRIL)	\$0.00	\$300.00	\$2,700.00
E00324	12/05/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-347	1ER QNA DE MAYO (PAGO DE 1ER QNA DE MAYO DE 2016)	\$0.00	\$300.00	\$2,400.00
E00355	30/05/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TR.3	2DA QNA DE MAYO (PAGO DE 2DA QNA DE MAYO DEL 2016)	\$0.00	\$300.00	\$2,100.00
E00413	15/06/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TR.1	PAG 1ER QNA DE JUNIO (PAGO DE 1ER QNA DE JUNIO DEL 2016)	\$0.00	\$300.00	\$1,800.00
E00414	30/06/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TR.2	PAG DE 2DA QNA DE JUNIO (PAGO DE 2DA QNA DE JUNIO DE 2016)	\$0.00	\$300.00	\$1,500.00
E00501	14/07/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			tr.7	1ER QNA DE JULIO (PAGO DE 1ER QNA DE JULIO 2016)	\$0.00	\$300.00	\$1,200.00
E00502	28/07/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TR.8	2DA QNA DE JULIO (PAGO DE 2DA QNA DE JULIO 2016)	\$0.00	\$300.00	\$900.00
E00544	25/08/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-525	PAGO 1ER QNA DE AGOSTO (PAGO DE 1ER QNA DE AGOSTO DEL 2015)	\$0.00	\$300.00	\$600.00
E00565	31/08/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TR.14	PAGO DE 2DA QNA DE AGOSTO (PAGO DE 2DA QNA DE AGOSTO 2016)	\$0.00	\$300.00	\$300.00
E00603	14/09/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			tr.1	PAGO 1ER QNA DE SEPTIEMBRE (PAGO DE 1ER QNA DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$300.00	\$0.00
1123-03-078						JOSUE GABAEEL VAZQUEZ PEREZ	\$0.00	\$18,934.96	\$18,934.96
E00352	31/05/2016	JOSUE GABAEEL VAZQUI			T-379	PRESTAMO A EMPLEADOS (PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADOS JOSUE GA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
E00502	28/07/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TR.8	2DA QNA DE JULIO (PAGO DE 2DA QNA DE JULIO 2016)	\$0.00	\$7,634.40	\$7,365.60
E00603	14/09/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			tr.1	PAGO 1ER QNA DE SEPTIEMBRE (PAGO DE 1ER QNA DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$2,500.00	\$4,865.60

000306



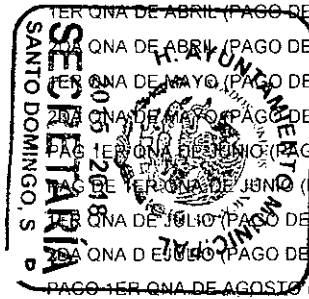
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123 a la 1123)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 29/ene/2017 08:48 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00604	29/09/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.2	PAGO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE (PAGO DE 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$2,500.00	\$2,365.60
E00660	14/10/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TRT.1	PAGO 1ER QNA DE OCTUBRE (PAGO DE 1ER QNA DE OCTUBRE DEL 2016)	\$0.00	\$2,500.00	-\$1,34.40
E00661	28/10/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	tr.2	PAGO DE 2DA QNA DE OCTUBRE (PAGO DE 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2016)	\$0.00	\$2,500.00	-\$2,634.40
E00722	16/11/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TRT.8	PAGO 1ER QNA DE NOVIEMBRE (PAGO DE 1ER QNA DE NOVIEMBRE DEL 2016)	\$0.00	\$300.56	-\$2,934.96
E00723	30/11/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TRT.9	PAGO 1ER QNA DE NOV (PAGO DE 2DA QNA DE NOVIEMBRE DEL 2016)	\$0.00	\$1,000.00	-\$3,934.96
D00080	31/12/2016			RECLASIFICACION (RECLASIFICACION DE CUENTAS POR PAGAR)	\$3,934.96	\$0.00	\$0.00
1123-03-079		BERENICE CHAVEZ CRUZ			\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
E00134	02/03/2016	BERENICE CHAVEZ CRUZ	T-204	PRESTAMO A EMPLEADOS (PRESTAMO A EMPLEADOS A BERENICE CHAVEZ	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
E00245	12/04/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-274	1ER QNA DE ABRIL (PAGO DE 1ER QNA DE ABRIL DEL 2016)	\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00
E00269	28/04/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-298	2DA QNA DE ABRIL (PAGO DE 2DA QNA DE NOMINA ABRIL)	\$0.00	\$1,000.00	\$8,000.00
E00324	12/05/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-347	1ER QNA DE MAYO (PAGO DE 1ER QNA DE MAYO DE 2016)	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00
E00355	30/05/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.3	2DA QNA DE MAYO (PAGO DE 2DA QNA DE MAYO DEL 2016)	\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00
E00413	15/06/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.1	PAG 1ER QNA JUNIO (PAGO DE 1ER QNA DE JUNIO DEL 2016)	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00
E00414	30/06/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.2	PAG DE 1ER QNA DE JUNIO (PAGO DE 2DA QNA DE JUNIO DE 2016)	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
E00501	14/07/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	tr.7	1ER QNA D EJULIO (PAGO DE 1ER QNA DE JULIO 2016)	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
E00474	29/07/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-461	PAGO DE 2DA QNA DE JULIO (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO)	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00
I00249	02/09/2016			DESCUENTO DE PRESTAMO (REG. ING. DEL DIA 02-09-2016)	\$0.00	\$3,000.00	-\$2,000.00
E00582	14/09/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-557	1ER QNA DE SEPTIEMBRE (PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$1,000.00	-\$3,000.00
E00592	29/09/2016	PAGO DE NOMINA 2DA QNA	T-570	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE	\$0.00	\$1,000.00	-\$4,000.00
D00080	31/12/2016			RECLASIFICACION (RECLASIFICACION DE CUENTAS POR PAGAR)	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-080		MARTIN ALEJANDRO ESQUIVEL TOVAR			\$0.00	\$13,057.60	\$13,057.60
E00137	03/03/2016	MARTIN ALEJANDRO ES	T-207	PRESTAMO A EMPLEADOS (PRESTAMO A EMPLEADOS A MARTIN ALEJANDRO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
E00245	12/04/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-274	1ER QNA DE ABRIL (PAGO DE 1ER QNA DE ABRIL DEL 2016)	\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00
E00269	28/04/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-298	2DA QNA DE ABRIL (PAGO DE 2DA QNA DE NOMINA ABRIL)	\$0.00	\$1,000.00	\$8,000.00
E00324	12/05/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-347	1ER QNA DE MAYO (PAGO DE 1ER QNA DE MAYO DE 2016)	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00
E00355	30/05/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.3	2DA QNA DE MAYO (PAGO DE 2DA QNA DE MAYO DEL 2016)	\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00
E00413	15/06/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.1	PAG 1ER QNA DE JUNIO (PAGO DE 1ER QNA DE JUNIO DEL 2016)	\$0.00	\$1,005.20	\$4,994.80
E00414	30/06/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.2	PAG DE 1ER QNA DE JUNIO (PAGO DE 2DA QNA DE JUNIO DE 2016)	\$0.00	\$1,005.20	\$3,989.60
E00501	14/07/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	tr.7	1ER QNA DE JULIO (PAGO DE 1ER QNA DE JULIO 2016)	\$0.00	\$1,005.20	\$2,984.40
E00502	28/07/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.8	PAG 1ER QNA DE JULIO (PAGO DE 2DA QNA DE JULIO 2016)	\$0.00	\$1,005.20	\$1,979.20
E00544	25/08/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-525	PAGO 1ER QNA DE AGOSTO (PAGO DE 1ER QNA DE AGOSTO DEL 2016)	\$0.00	\$1,005.20	\$974.00
E00565	31/08/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.14	PAGO DE 2DA QNA DE AGOSTO (PAGO DE 2DA QNA DE AGOSTO 2016)	\$0.00	\$1,005.20	-\$31.20
E00603	14/09/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	tr.1	PAGO 1ER QNA DE SEPTIEMBRE (PAGO DE 1ER QNA DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$505.20	-\$536.40



000377



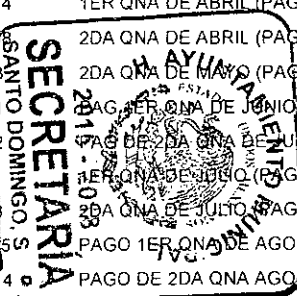
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123 a la 1123)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 29/ene/2017 08:48 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
E00604	29/09/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.2	PAGO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE (PAGO DE 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$505.20	-\$1,041.60	
E00722	16/11/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TRT.8	PAGO 1ER QNA DE NOVIEMBRE (PAGO DE 1ER QNA DE NOVIEMBRE DEL 2016	\$0.00	\$505.80	-\$1,547.40	
E00723	30/11/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TRT.9	PAGO 1ER QNA DE NOV (PAGO DE 2DA QNA DE NOVIEMBRE DEL 2016)	\$0.00	\$505.20	-\$2,052.60	
E00794	15/12/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TRT.1	1ER QNA DE DIC (PAGO 1ER QNA DE DICIEMBRE DEL 2016)	\$0.00	\$502.50	-\$2,555.10	
E00795	28/12/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TRT.2	2DA QNA DE DIC (PAGO DE 2DA QNA DE DIC)	\$0.00	\$502.50	-\$3,057.60	
D00080	31/12/2016			RECLASIFICACION (RECLASIFICACION DE CUENTAS POR PAGAR)	\$3,057.60	\$0.00	\$0.00	
1123-03-081		VERONICA LEYVA ZARATE			\$0.00	\$7,712.84	\$7,210.34	\$502.50
E00138	03/03/2016	VERONICA LEYVA ZARA	T-208	PRESTAMO A EMPLEADOS (PRESTAMO A EMPLEADOS A VERONICA LEYVA Z	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
E00245	12/04/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-274	1ER QNA DE ABRIL (PAGO DE 1ER QNA DE ABRIL DEL 2016)	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00	
E00269	28/04/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-298	2DA QNA DE ABRIL (PAGO DE 2DA QNA DE NOMINA ABRIL)	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00	
E00324	12/05/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-347	1ER QNA DE MAYO (PAGO DE 1ER QNA DE MAYO DE 2016)	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	
C00021	25/05/2016	VERONICA LEYVA ZARA	356	PENDIENTE DE COMPROBAR (APOYOS SOCIALE SPARA ATENCION MEDICA. I	\$559.00	\$0.00	\$2,559.00	
E00355	30/05/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.3	2DA QNA DE MAYO (PAGO DE 2DA QNA DE MAYO DEL 2016)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,559.00	
E00388	08/06/2016	VERONICA LEYVA ZARA	T-389	PEND DE COMPROBAR (COMPRA DE MEDICAMENTOS; AYUDAS SOCIALES; V	\$1,149.24	\$0.00	\$2,708.24	
E00413	15/06/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.1	PAG 1ER QNA DE JUNIO (PAGO DE 1ER QNA DE JUNIO DEL 2016)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,708.24	
I00165	22/06/2016			R655; VERONICA LEYVA ZARATE (REG. ING DEL DIA 22-06-2016)	\$0.00	\$559.00	\$1,149.24	
I00170	29/06/2016			R673; MA ZEFERINA VAZQUEZ HERNANDEZ (REG. ING DEL DIA 29-06-2016)	\$0.00	\$980.00	\$169.24	
E00445	05/07/2016	VERONICA LEYVA ZARA	T-429	PENDIENTE D ECOMPROBAR (APOYO CON MEDICINAS A VARIAS PERSONAS)	\$1,004.60	\$0.00	\$1,173.84	
E00462	20/07/2016	VERONICA LEYVA ZARA	T-448	COMPROBADO (COMPRA DE CORONAS,BANDAS, FOTOGRAFIA CORONACION	\$0.00	\$146.74	\$1,027.10	
E00479	29/07/2016	VERONICA LEYVA ZARA	T-466	COMPROBADO (REPOSICIOND E CANDIDATAS POR PRESENTACION DE CANE	\$0.00	\$180.00	\$847.10	
I00221	15/08/2016			R796; REINTEGRO (REG. ING DEL DIA 15-08-16)	\$0.00	\$344.60	\$502.50	
1123-03-082		JUAN DE DIOS ALEMAN MORALES			\$0.00	\$5,000.00	\$4,000.00	\$1,000.00
E00155	11/03/2016	JUAN DE DIOS ALEMAN	T-225	PRESTAMO A EMPLEADOS (PRESTAMO A EMPLEADOS A JUAN DE DIOS ALEN	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
E00245	12/04/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-274	1ER QNA DE ABRIL (PAGO DE 1ER QNA DE ABRIL DEL 2016)	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	
E00269	28/04/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-298	2DA QNA DE ABRIL (PAGO DE 2DA QNA DE NOMINA ABRIL)	\$0.00	\$500.00	\$4,500.00	
E00355	30/05/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.3	2DA QNA DE MAYO (PAGO DE 2DA QNA DE MAYO DEL 2016)	\$0.00	\$500.00	\$4,000.00	
E00413	15/06/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.1	PAG 1ER QNA DE JUNIO (PAGO DE 1ER QNA DE JUNIO DEL 2016)	\$0.00	\$500.00	\$3,500.00	
E00414	30/06/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.2	PAG DE 2DA QNA DE JUNIO (PAGO DE 2DA QNA DE JUNIO DE 2016)	\$0.00	\$500.00	\$3,000.00	
E00501	14/07/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	tr.7	1ER QNA DE JULIO (PAGO DE 1ER QNA DE JULIO 2016)	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00	
E00502	28/07/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.8	2DA QNA DE JULIO (PAGO DE 2DA QNA DE JULIO 2016)	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00	
E00544	25/08/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-525	PAGO 1ER QNA DE AGOSTO (PAGO DE 1ER QNA DE AGOSTO DEL 2015)	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00	
E00565	31/08/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.14	PAGO DE 2DA QNA AGOSTO (PAGO DE 2DA QNA DE AGOSTO 2016)	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00	
1123-03-083		MARIANELA ALAMILLA DE LA TORRE			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00



000308



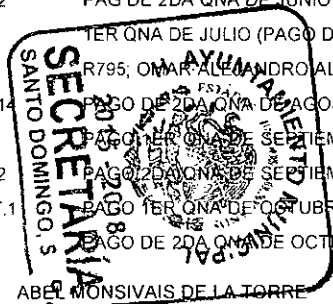
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123 a la 1123)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 29/ene/2017 08:48 p.m.

Usr: supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00175	16/03/2016	MARIANELA ALAMILLA D	T-245		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
E00190	29/03/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-257		\$0.00	\$500.00	\$4,500.00
E00245	12/04/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-274		\$0.00	\$1,000.00	\$3,500.00
E00269	28/04/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-298		\$0.00	\$1,000.00	\$2,500.00
E00324	12/05/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-347		\$0.00	\$1,000.00	\$1,500.00
E00355	30/05/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.3		\$0.00	\$1,000.00	\$500.00
E00413	15/06/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.1		\$0.00	\$500.00	\$0.00
1123-03-084		JOSE QUIROZ HERNANDEZ		\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00
E00327	13/05/2016	JOSE QUIROZ HERNANDEZ	T-350		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
E00355	30/05/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.3		\$0.00	\$200.00	\$1,800.00
E00413	15/06/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.1		\$0.00	\$200.00	\$1,600.00
E00414	30/06/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.2		\$0.00	\$200.00	\$1,400.00
E00501	14/07/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	tr.7		\$0.00	\$200.00	\$1,200.00
E00502	28/07/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.8		\$0.00	\$200.00	\$1,000.00
E00544	25/08/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-525		\$0.00	\$200.00	\$800.00
E00565	31/08/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.14		\$0.00	\$200.00	\$600.00
E00604	29/09/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.2		\$0.00	\$700.00	-\$100.00
D00080	31/12/2016	RECLASIFICACION (RECLASIFICACION DE CUENTAS POR PAGAR)			\$100.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-085		OMAR ALEJANDRO ALMANZA ROCHA		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
E00331	26/05/2016	OMAR ALEJANDRO ALM.	T-357		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
E00355	30/05/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.3		\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00
E00413	15/06/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.1		\$0.00	\$1,000.00	\$8,000.00
E00414	30/06/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.2		\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00
E00501	14/07/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	tr.7		\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00
I00221	15/08/2016	R795; OMAR ALEJANDRO ALMANZA (REG. ING DEL DIA 15-08-16)			\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00
E00565	31/08/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.14		\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
E00603	14/09/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	tr.1		\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
E00604	29/09/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.2		\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
E00660	14/10/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.1		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
E00661	28/10/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	tr.2		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1123-03-087		ABEL MONSIVAIS DE LA TORRE		\$0.00	\$3,301.30	\$3,301.30	\$0.00
E00397	14/06/2016	ABEL MONSIVAIS DE LA	T-400		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
E00414	30/06/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.2		\$0.00	\$300.00	\$2,700.00



000309



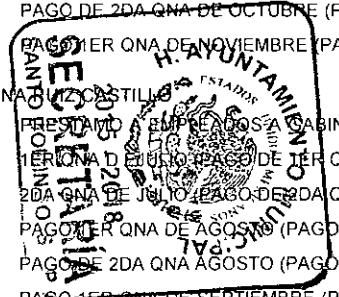
## MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123 a la 1123)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2017 | 08:48 p.m

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
E00501	14/07/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	tr.7	1ER QNA DE JULIO (PAGO DE 1ER QNA DE JULIO 2016)	\$0.00	\$300.00	\$2,400.00	
E00502	28/07/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.8	2DA QNA D EJULIO (PAGO DE 2DA QNA DE JULIO 2016)	\$0.00	\$300.00	\$2,100.00	
E00544	25/08/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-525	PAGO 1ER QNA DE AGOSTO (PAGO DE 1ER QNA DE AGOSTO DEL 2015)	\$0.00	\$300.00	\$1,800.00	
E00565	31/08/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.14	PAGO DE 2DA QNA AGOSTO (PAGO DE 2DA QNA DE AGOSTO 2016)	\$0.00	\$300.00	\$1,500.00	
E00603	14/09/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	tr.1	PAGO 1ER QNA DE SEPTIEMBRE (PAGO DE 1ER QNA DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$300.00	\$1,200.00	
E00604	29/09/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.2	PAGO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE (PAGO DE 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$300.00	\$900.00	
E00660	14/10/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TRT.1	PAGO 1ER QNA D EOCTUBRE (PAGO DE 1ER QNA DE OCTUBRE DEL 2016)	\$0.00	\$300.00	\$600.00	
E00661	28/10/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	tr.2	PAGO DE 2DA QNA DE OCTUBRE (PAGO DE 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2016)	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
E00722	16/11/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TRT.8	PAGO 1ER QNA DE NOVIEMBRE (PAGO DE 1ER QNA DE NOVIEMBRE DEL 2016)	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
E00723	30/11/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TRT.9	PAGO 1ER QNA DE NOV (PAGO DE 2DA QNA DE NOVIEMBRE DEL 2016)	\$0.00	\$301.30	-\$301.30	
D00080	31/12/2016			RECLASIFICACION (RECLASIFICACION DE CUENTAS POR PAGAR)	\$301.30	\$0.00	\$0.00	
<b>1123-03-088</b>				<b>JUAN FERNANDO DE LA TORRE CABRIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00398	14/06/2016	JUAN FERNANDO DE LA	T-401	PRESTAMO A EMPLEADOS (PRESTAMO A EMPLEADOS A JUAN FERNANDO D	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
E00414	30/06/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.2	PAG DE 2DA QNA DE JUNIO (PAGO DE 2DA QNA DE JUNIO DE 2016)	\$0.00	\$300.00	\$2,700.00	
E00501	14/07/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	tr.7	1ER QNA DE JULIO (PAGO DE 1ER QNA DE JULIO 2016)	\$0.00	\$300.00	\$2,400.00	
E00502	28/07/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.8	2DA QNA DE JULIO (PAGO DE 2DA QNA DE JULIO 2016)	\$0.00	\$300.00	\$2,100.00	
E00544	25/08/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-525	PAGO 1ER QNA DE AGOSTO (PAGO DE 1ER QNA DE AGOSTO DEL 2015)	\$0.00	\$300.00	\$1,800.00	
E00565	31/08/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.14	PAGO DE 2DA QNA DE AGOSTO (PAGO DE 2DA QNA DE AGOSTO 2016)	\$0.00	\$300.00	\$1,500.00	
E00603	14/09/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	tr.1	PAGO 1ER QNA DE SEPTIEMBRE (PAGO DE 1ER QNA DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$300.00	\$1,200.00	
E00604	29/09/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.2	PAGO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE (PAGO DE 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$300.00	\$900.00	
E00660	14/10/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TRT.1	PAGO 1ER QNA DE OCTUBRE (PAGO DE 1ER QNA DE OCTUBRE DEL 2016)	\$0.00	\$300.00	\$600.00	
E00661	28/10/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	tr.2	PAGO DE 2DA QNA DE OCTUBRE (PAGO DE 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2016)	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
E00722	16/11/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TRT.8	PAGO 1ER QNA DE NOVIEMBRE (PAGO DE 1ER QNA DE NOVIEMBRE DEL 2016)	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
<b>1123-03-089</b>				<b>GABINA RUIZ CASTILLO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00446	05/07/2016	GABINA RUIZ CASTILLO	T-430	PRESTAMO A EMPLEADOS A GABINA RUIZ CASTILLO (PRESTAMO A EMPLEA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
E00501	14/07/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	tr.7	1ER QNA DE JULIO (PAGO DE 1ER QNA DE JULIO 2016)	\$0.00	\$400.00	\$2,600.00	
E00502	28/07/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.8	2DA QNA DE JULIO (PAGO DE 2DA QNA DE JULIO 2016)	\$0.00	\$400.00	\$2,200.00	
E00544	25/08/2016	JOSE MANUEL TORRES	T-525	PAGO 1ER QNA DE AGOSTO (PAGO DE 1ER QNA DE AGOSTO DEL 2015)	\$0.00	\$400.00	\$1,800.00	
E00565	31/08/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.14	PAGO DE 2DA QNA AGOSTO (PAGO DE 2DA QNA DE AGOSTO 2016)	\$0.00	\$400.00	\$1,400.00	
E00603	14/09/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	tr.1	PAGO 1ER QNA DE SEPTIEMBRE (PAGO DE 1ER QNA DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$400.00	\$1,000.00	
E00604	29/09/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TR.2	PAGO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE (PAGO DE 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$400.00	\$600.00	
E00660	14/10/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	TRT.1	PAGO 1ER QNA DE OCTUBRE (PAGO DE 1ER QNA DE OCTUBRE DEL 2016)	\$0.00	\$400.00	\$200.00	
E00661	28/10/2016	MUNICIPIO DE SANTO D	tr.2	PAGO DE 2DA QNA DE OCTBRE (PAGO DE 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2016)	\$0.00	\$200.00	\$0.00	



0000





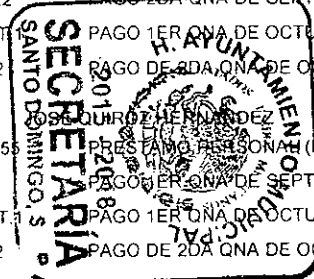
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123 a la 1123)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2017  
08:48 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
1123-03-090						MARYCRUZ BERNAL MONSIVAIS	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00
	E00464	22/07/2016	MARYCRUZ BERNAL MO		T-450	PRESTAMO A EMPLEADOS (PRESTAMO A EMPLEADOS A MARICRUZ BERNAL		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	E00637	07/10/2016	JOSE MANUEL TORRES		T-582	PAGO 1ER QNA DE OCTUBRE (PAGO DE 1ER QNA DE NOMINA OCTUBRE EFE		\$0.00	\$500.00	\$2,500.00
	E00644	29/10/2016	JOSE MANUEL TORRES		T-591	PAGO DE 2DA QNA DE OCTUBRE (PAGO DE 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2016)		\$0.00	\$500.00	\$2,000.00
1123-03-091						NORA HILDA DE LA TORRE AGUILAR	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
	E00517	05/08/2016	NORA HILDA DE LA TOR		T-496	PRESTAMO (PRESTAMO A EMPLEADOS A NORA HILDA DE LA TORRE AGUILAR		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
	E00544	25/08/2016	JOSE MANUEL TORRES		T-525	PAGO 1ER QNA DE AGOSTO (PAGO DE 1ER QNA DE AGOSTO DEL 2015)		\$0.00	\$900.00	\$6,100.00
	E00565	31/08/2016	MUNICIPIO DE SANTO D		TR.14	PAGO DE 2DA QNA AGOSTO (PAGO DE 2DA QNA DE AGOSTO 2016)		\$0.00	\$900.00	\$5,200.00
	E00603	14/09/2016	MUNICIPIO DE SANTO D		tr.1	PAGO 1ER QNA DE SEPTIEMBRE (PAGO DE 1ER QNA DE SEPTIEMBRE DEL 20		\$0.00	\$0.00	\$5,200.00
	E00660	14/10/2016	MUNICIPIO DE SANTO D		TRT.1	PAGO 1ER QNA DE OCTUBRE (PAGO DE 1ER QNA DE OCTUBRE DEL 2016)		\$0.00	\$2,000.00	\$3,200.00
	E00661	28/10/2016	MUNICIPIO DE SANTO D		tr.2	PAGO DE 2DA QNA DE OCTUBRE (PAGO DE 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2016)		\$0.00	\$2,000.00	\$1,200.00
	E00722	16/11/2016	MUNICIPIO DE SANTO D		TRT.8	PAGO 1ER QNA DE NOVIEMBRE (PAGO DE 1ER QNA DE NOVIEMBRE DEL 2016)		\$0.00	\$600.00	\$600.00
	E00723	30/11/2016	MUNICIPIO DE SANTO D		TRT.9	PAGO 1ER QNA DE NOV (PAGO DE 2DA QNA DE NOVIEMBRE DEL 2016)		\$0.00	\$600.00	\$0.00
1123-03-092						ANABEISY OROZCO CHAVEZ	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
	E00570	02/09/2016	ANABEISY OROZCO CHA		T-540	PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL A ANABEISY OROZCO CHAVE		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	100258	15/09/2016				R878; ANA BEISY OROZCO (REG. ING. DEL DIA 15-09-2016)		\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
	E00592	29/09/2016	PAGO DE NOMINA 2DA C		T-570	DESXC 2DA QNA SEP (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2016)		\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
	E00637	07/10/2016	JOSE MANUEL TORRES		T-582	PAGO 1ER QNA DE OCTUBRE (PAGO DE 1ER QNA DE NOMINA OCTUBRE EFE		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	E00644	29/10/2016	JOSE MANUEL TORRES		T-591	PAGO DE 2DA QNA DE OCTUBRE (PAGO DE 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2016)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1123-03-093						JUAN ALAMILLA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	E00574	07/09/2016	JUAN ALAMILLA RODRIC		T-549	PRESTAMO A PERSONAL (PRESTAMO A EMPLEADO A JUAN ALAMILLA RODR		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	E00603	14/09/2016	MUNICIPIO DE SANTO D		tr.1	PAGO 1ER QNA DE SEPTIEMBRE (PAGO DE 1ER QNA DE SEPTIEMBRE DEL 20		\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
	E00604	29/09/2016	MUNICIPIO DE SANTO D		TR.2	PAGO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE (PAGO DE 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 20		\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
	E00660	14/10/2016	MUNICIPIO DE SANTO D		TRT.1	PAGO 1ER QNA DE OCTUBRE (PAGO DE 1ER QNA DE OCTUBRE DEL 2016)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
	E00661	28/10/2016	MUNICIPIO DE SANTO D		tr.2	PAGO DE 2DA QNA DE OCTUBRE (PAGO DE 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2016)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
1123-03-094						JOSE QUIROZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$1,700.00	\$300.00
	E00580	09/09/2016	JOSE QUIROZ HERNANC		T-555	PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL A JOSE QUIROZ HERNANDEZ		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	E00603	14/09/2016	MUNICIPIO DE SANTO D		tr.1	PAGO 1ER QNA DE SEPTIEMBRE (PAGO DE 1ER QNA DE SEPTIEMBRE DEL 20		\$0.00	\$700.00	\$1,300.00
	E00660	14/10/2016	MUNICIPIO DE SANTO D		TRT.1	PAGO 1ER QNA DE OCTUBRE (PAGO DE 1ER QNA DE OCTUBRE DEL 2016)		\$0.00	\$700.00	\$600.00
	E00661	28/10/2016	MUNICIPIO DE SANTO D		tr.2	PAGO DE 2DA QNA DE OCTUBRE (PAGO DE 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2016)		\$0.00	\$300.00	\$300.00
1123-04-001						Nicolas Hernandez Ariceto	\$0.00	\$5,004.50	\$0.00	\$5,004.50
	D00001	01/01/2016				Saldos Iniciales (SALDOS INICIALES)		\$5,004.50	\$0.00	\$5,004.50



000311

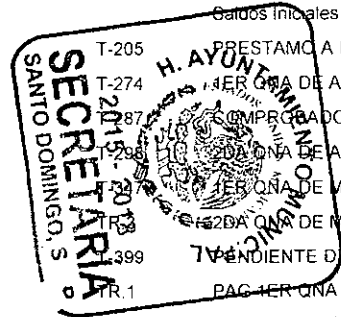


Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
SAN LUIS POTOSI**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123 a la 1123)  
Cuentas de Registro

Fecha y 29/ene/2017  
hora de Impresión 08:48 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1123-04-004						VERONICA LEYVA ZARATE	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	D00001	01/01/2016				Saldos Iniciales (SALDOS INICIALES)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
1123-04-009						FELIPE LAUREANO RIVERA	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
	E00050	01/02/2016	FELIPE LAUREANO RIVE		1-143	PENDIENTE DE COMPROBAR (RECUPERACION DE GASTOS DEL CONTRALOR		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
1123-04-013						JOSE OSCAR RODRIGUEZ CHAVARRIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00001	01/01/2016				Saldos Iniciales (SALDOS INICIALES)		-56,044.12	\$0.00	-56,044.12
	D00080	31/12/2016				RECLASIFICACION (RECLASIFICACION DE CUENTAS POR PAGAR)		\$6,044.12	\$0.00	\$0.00
1123-04-016						MARIA CABRALES QUIROZ	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	D00001	01/01/2016				Saldos Iniciales (SALDOS INICIALES)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
1123-04-018						JOSE HILARIO LEAL QUISTIAN	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	D00001	01/01/2016				Saldos Iniciales (SALDOS INICIALES)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
1123-04-019						IVAN DE JESUS SERRANO ESCOBEDO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	D00001	01/01/2016				Saldos Iniciales (SALDOS INICIALES)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
1123-04-020						MARTIN GONZALEZ TORRES	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	D00001	01/01/2016				Saldos Iniciales (SALDOS INICIALES)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
1123-04-021						SANTA EPIFANIA DE LA CRUZ BAUTISTA	\$0.00	\$4,769.46	\$0.00	\$4,769.46
	D00001	01/01/2016				Saldos Iniciales (SALDOS INICIALES)		\$4,769.46	\$0.00	\$4,769.46
1123-04-022						J JESUS RANGEL MORENO	\$0.00	\$16,782.80	\$16,782.80	\$0.00
	D00001	01/01/2016				Saldos Iniciales (SALDOS INICIALES)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	E00135	02/03/2016	J JESUS RANGEL MORE		T-205	PRESTAMO A EMPLEADOS (PRESTAMO A EMPLEADOS A J JESUS RANGEL M		\$10,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	E00245	12/04/2016	JOSE MANUEL TORRES		T-274	1ER QNA DE ABRIL (PAGO DE 1ER QNA DE ABRIL DEL 2016)		\$0.00	\$1,000.00	\$14,000.00
	E00258	27/04/2016	JESUS RANGEL MORENO		T-287	COMPROBADO (REPOSICION DE GASTOS DEL SECRETARIO)		\$0.00	\$59.45	\$13,940.55
	E00269	28/04/2016	JOSE MANUEL TORRES		T-298	2DA QNA DE ABRIL (PAGO DE 2DA QNA DE NOMINA ABRIL)		\$0.00	\$1,000.00	\$12,940.55
	E00324	12/05/2016	JOSE MANUEL TORRES		T-302	1ER QNA DE MAYO (PAGO DE 1ER QNA DE MAYO DE 2016)		\$0.00	\$1,000.00	\$11,940.55
	E00355	30/05/2016	MUNICIPIO DE SANTO D		T-318	2DA QNA DE MAYO (PAGO DE 2DA QNA DE MAYO DEL 2016)		\$0.00	\$1,000.00	\$10,940.55
	E00396	11/06/2016	J JESUS RANGEL MORE		T-399	PENDIENTE DE COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR SECRETARIO)		\$0.00	\$1,029.14	\$9,911.41
	E00413	15/06/2016	MUNICIPIO DE SANTO D		TR.1	PAG 1ER QNA JUNIO (PAGO DE 1ER QNA DE JUNIO DEL 2016)		\$0.00	\$802.80	\$9,108.61
	E00414	30/06/2016	MUNICIPIO DE SANTO D		TR.2	PAG DE 1ER QNA DE JUNIO (PAGO DE 2DA QNA DE JUNIO DE 2016)		\$0.00	\$802.80	\$8,305.81
	E00501	14/07/2016	MUNICIPIO DE SANTO D		tr.7	1ER QNA DE JULIO (PAGO DE 1ER QNA DE JULIO 2016)		\$0.00	\$802.80	\$7,503.01
	E00502	28/07/2016	MUNICIPIO DE SANTO D		TR.8	2DA QNA DE JULIO (PAGO DE 2DA QNA DE JULIO 2016)		\$0.00	\$802.80	\$6,700.21
	E00544	25/08/2016	JOSE MANUEL TORRES		T-525	PAGO 1ER QNA DE AGOSTO (PAGO DE 1ER QNA DE AGOSTO DEL 2015)		\$0.00	\$802.50	\$5,897.71



000312



MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123 a la 1123)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 29/ene/2017 08:48 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00565	31/08/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TR.14	PAGO DE 2DA QNA DE AGOSTO (PAGO DE 2DA QNA DE AGOSTO 2016)	\$0.00	\$802.50	\$5,095.21
E00579	08/09/2016	J JESUS RANGEL MORE			T-554	COMPROBADO (REEMBOLSO DE DISCO DURO Y MMTTO DE LAP SECRETARIA)	\$0.00	\$458.01	\$4,637.20
E00603	14/09/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			tr.1	PAGO 1ER QNA DE SEPTIEMBRE (PAGO DE 1ER QNA DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$802.50	\$3,834.70
E00604	29/09/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TR.2	PAGO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE (PAGO DE 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$802.50	\$3,032.20
E00637	07/10/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-582	PAGO 1ER QNA DE OCTUBRE (PAGO DE 1ER QNA DE NOMINA OCTUBRE EFE	\$0.00	\$802.50	\$2,229.70
E00660	14/10/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TRT.1	PAGO 1ER QNA DE OCTUBRE (PAGO DE 1ER QNA DE OCTUBRE DEL 2016)	\$0.00	\$0.00	\$2,229.70
E00661	28/10/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			trt.2	PAGO DE 2DA QNA DE OCTUBRE (PAGO DE 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2016)	\$0.00	\$802.50	\$1,427.20
E00722	16/11/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TRT.8	PAGO 1ER QNA DE NOVIEMBRE (PAGO DE 1ER QNA DE NOVIEMBRE DEL 2016)	\$0.00	\$802.50	\$624.70
E00723	30/11/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TRT.9	PAGO 1ER QNA DE NOV (PAGO DE 2DA QNA DE NOVIEMBRE DEL 2016)	\$0.00	\$802.50	-\$177.80
E00794	15/12/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TRT.1	1ER QNA DE DIC (PAGO 1ER QNA DE DICIEMBRE DEL 2016)	\$0.00	\$802.50	-\$980.30
E00795	28/12/2016	MUNICIPIO DE SANTO D			TRT.2	2DA QNA DE DIC (PAGO DE 2DA QNA DE DIC)	\$0.00	\$802.50	-\$1,782.80
D00080	31/12/2016					RECLASIFICACION (RECLASIFICACION DE CUENTAS POR PAGAR)	\$1,782.80	\$0.00	\$0.00
1123-04-023						CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
D00001	01/01/2016					Saldos Iniciales (SALDOS INICIALES)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
1123-04-024						JOSE MANUEL TORRES TORRES	\$0.00	\$656,997.33	\$656,997.33
D00001	01/01/2016					Saldos Iniciales (SALDOS INICIALES)	-\$656.57	\$0.00	-\$656.57
E00002	02/01/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-098	GTS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR TESORERO)	\$50,000.00	\$0.00	\$49,343.43
E00003	03/01/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-099	GTS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR TESORERO)	\$50,000.00	\$0.00	\$99,343.43
E00004	04/01/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-100	GTS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR TESORERO)	\$85,000.00	\$0.00	\$184,343.43
I00026	16/01/2016					DEP DEMAS (REG DE DEP DEMAS REALIZADO POR EL TESORERO DE INGRE.	\$0.00	\$2,218.00	\$182,125.43
E00018	20/01/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-114	COMPROBADO (REPOSICION DE GASTOS DEL TESORERO)	\$0.00	\$82.00	\$182,043.43
I00024	25/01/2016					REC GTS A COMPROBAR (RECUPERACION DE GTS A COMPROBAR)	\$0.00	\$50,000.00	\$132,043.43
I00024	25/01/2016					REC GTS A COMPROBAR (RECUPERACION DE GTS A COMPROBAR)	\$0.00	\$50,000.00	\$82,043.43
I00024	25/01/2016					REC GTS A COMPROBAR (RECUPERACION DE GTS A COMPROBAR)	\$0.00	\$50,000.00	\$32,043.43
E00025	25/01/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-121	PENDIENTE DE COMPROBAR (REPOSICION DE GASTOS DEL TESORERO)	\$272.58	\$0.00	\$32,316.01
E00032	27/01/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-128	COMPROBADO (REPOSICION DE GASTOS DEL TESORERO)	\$0.00	\$1,555.27	\$30,760.74
E00035	28/01/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-133	COMPROBADO (REPOSICION DE GASTOS DEL TESORERO)	\$0.00	\$55.40	\$30,705.34
E00041	31/01/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-137	COMPROBADO (REPOSICION DE GASTOS DEL TESORERO)	\$0.00	\$132.00	\$30,573.34
E00051	02/02/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-144	COMPROBADO (REPOSICION DE GASTOS DEL TESORERO)	\$0.00	\$139.35	\$30,433.99
E00056	03/02/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-149	COMPROBADO (REPOSICION DE GASTOS DEL TESORERO)	\$0.00	\$186.89	\$30,247.10
E00057	08/02/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-150	PENDIENTE DE COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR TESORERO)	\$25,000.00	\$0.00	\$55,247.10
E00075	15/02/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-168	COMPROBADO (REPOSICION DE GASTOS DEL TESORERO)	\$0.00	\$432.01	\$54,815.09
E00078	20/02/2016	JOSE MANUEL TORRES			T-171	COMPROBADO (REPOSICION DE GASTOS DEL TESORERO)	\$89.71	\$0.00	\$54,904.80



000313



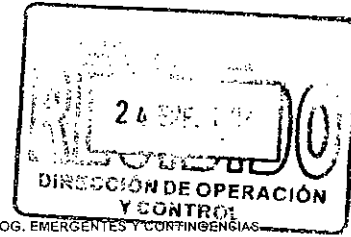
SECRETARÍA DE  
DESARROLLO SOCIAL  
Y REGIONAL

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2016

Municipio: SANTO DOMINGO



Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS, Programa: XX PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS\*, Subprograma: PROG. EMERGENTES Y CONTINGENCIAS Proyecto: PROG. EMERGENTES Y CONTINGENCIAS

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	
2016-2000	VARIAS LOCALIDADES / ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES PARA EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS	978,798.41	0.00	0.00	0.00	0.00	978,798.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28-11-2016 / 31-12-2016	85 %	43 %	2,750 PERSONA	2,750	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	
2016-10315	VARIAS LOCALIDADES / APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON COBIJAS, DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR BAJAS TEMPERATURAS EN INVIERNO	1,450,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 25-02-2016	98 %	98 %	12,210 PERSONA	1,000	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	
		2,429,630.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,429,630.41	0.00	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	
2016-10301	NINGUNO / GASTOS INDIRECTOS (SUMINISTRO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ADMINISTRACIÓN)	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22-02-2016 / 08-03-2016	100 %	100 %	5 PERSONA	1.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	
		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa: U5 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	
2016-10301	NINGUNO / SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO PARA SUPERVISION DE OBRAS Y ACCIONES	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02-03-2016 / 23-03-2016	100 %	100 %	4 PERSONA	1.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	
		22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

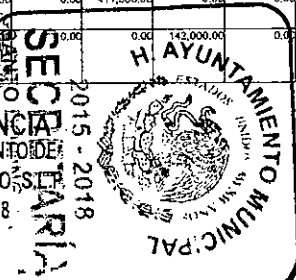
Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

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	
2016-10314	VARIAS LOCALIDADES / SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS COMBUSTIBLE PARA TRASLADO, SUPERVISION Y VIATICOS	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	4 PERSONA	1.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	
		10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa: U5 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

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
2016-10316	NINGUNO / SERVICIOS PROFESIONALES (MANTENIMIENTO DE INTERNET)	59,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	50 PERSONA	1.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
2016-10317	NINGUNO / GASTOS INDIRECTOS (ASISTENCIA TECNICA DE OBRA)	411,566.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,566.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	2 PERSONA	1.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
2016-10303	SANTO DOMINGO / SERVICIOS PROFESIONALES (ASESOR TECNICO - CONTADOR)	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA

*Lote Primito a la memoria*  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO  
2015 - 2018



*Lote Primito*  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
2015 2018



000314

				613,021.96	0.00	0.00	0.00	0.00	471,021.96	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
--	--	--	--	------------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO

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
2016-10179	SANTO DOMINGO / PAGO DE LUZ DE POZOS (DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS)	467,448.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,448.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	12,000 PERSONA	1.00	ACCION FORME	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
		467,448.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,448.40	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	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
2016-10192	EL ARENAL / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE EL ARENAL	312,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10-10-2016 / 24-10-2016	100 %	100 %	265 PERSONA	1.00	ACCION AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
2016-10183	EL TEPETATE / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL TEPETATE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10-11-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	320 PERSONA	1.00	ACCION AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
2016-10187	JUAN SARABIA (CENTRO OVINO) / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE JUAN SARABIA	187,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05-12-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	185 PERSONA	1.00	ACCION AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
		749,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MEJORAMIENTO 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	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-10190	SAN VICENTE BANDERILLAS / MANTENIMIENTO DE POZO EN LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE BANDERILLAS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10-10-2016 / 31-10-2016	100 %	100 %	255 PERSONA	1.00	ACCION AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION 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	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-10188	SOCORRO DE DIOS / MANTENIMIENTO DE PAPAOTE DE POZO EN LA COMUNIDAD DE SOCORRO DE DIOS	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16-09-2016 / 30-09-2016	100 %	100 %	165 PERSONA	1.00	ACCION AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

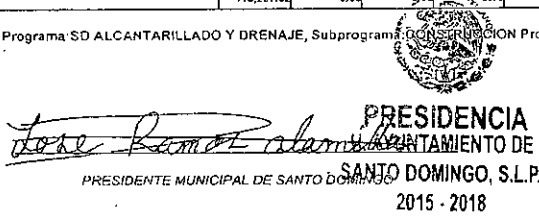
Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO

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
2016-10155	SANTO DOMINGO / CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE DE LA CABECERA MUNICIPAL	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22-05-2016 / 20-09-2016	100 %	100 %	225 PERSONA	100.00 LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	BASEGA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.
		162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	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 PLUVIAL

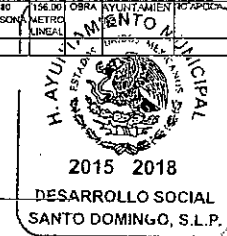
Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-10181	SANTA CLARA / CONSTRUCCION DE LINEAS PARA DESAZOLVE DE AGUA EN SANTA CLARA	113,287.82	0.00	0.00	0.00	0.00	113,287.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-03-2016 / 31-05-2016	89 %	95 %	280 PERSONA	104.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
		113,287.82	0.00	0.00	0.00	0.00	113,287.82	0.00	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

PRESIDENCIA  
  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.  
 2015 - 2018  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

SECRETARIA  
 2015 - 2018  
 SANTO DOMINGO, S.  
  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 2015 2018  
 DESARROLLO SOCIAL  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.  


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	
2016-10194	ILLESCAS / CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y SANTA FE DE LA COMUNIDAD DE ILLESCAS	611,899.40	0.00	0.00	0.00	0.00	611,899.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-07-2016 / 20-05-2016	100 %	100 %	358 PERSONA	488.00 METR. LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	RESERVA DE CONSTRUCCIONES SA DE CV
		611,899.40	0.00	0.00	0.00	0.00	611,899.40	0.00	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/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	
2016-2832	SANTO DOMINGO / ENTREGA DE DESPENSAS (MADRES SOLTERAS Y TERCERA EDAD)	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	1,250 PERSONA	2,500.00 DESP. ENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
2016-2833	SANTO DOMINGO / ESTIMULOS A LA EDUCACION	750,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	345 PERSONA	345.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
2016-2834	SANTO DOMINGO / ESTIMULOS A LA EDUCACION	137,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	70 PERSONA	70.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
OBSERVACIONES.- NOTA: BECAS DE NIVEL SUPERIOR UNIVERSITARIO																							
2016-2830	SANTO DOMINGO / DESAYUNOS ESCOLARES	195,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	345 PERSONA	345.00 UNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
2016-2831	SANTO DOMINGO / BECAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR	1,368,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	99 %	99 %	200 PERSONA	200.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
		2,875,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: ALBERGUES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	
2016-10273	JESUS MARIA / CONSTRUCCION DE 2DA. ETAPA DE ALBERGUE COMUNITARIO (AUDITORIO) EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA	900,000.00	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	08-12-2016 / 31-03-2017	99 %	99 %	1,579 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	EXCAVACIONES PROFESIONALES SA DE CV
2016-10276	ZANCARRON / CONSTRUCCION DE BANOS EN EL ALBERGUE (AUDITORIO) DE LA COMUNIDAD DE EL ZANCARRON	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	ADMINISTRACION DIRECTA	25-01-2016 / 15-07-2016	99 %	99 %	610 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: GUARNICIONES Y BANQUETAS\*\*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	
2016-10283	VIARIAS LOCALIDADES / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VIARIAS LOCALIDADES	900,000.00	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	01-12-2016 / 31-03-2017	99 %	99 %	2,375 PERSONA	1,850.00 o METR. CUADR. ADD	OBRA	AYUNTAMIENTO	EXCAVACIONES PROFESIONALES SA DE CV
		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									

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: MUROS DE CONTENCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	
2016-10289	CERRITOS DE BERNAL / CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PERIMETRAL (BARDEADO Y DESCANSO) EN EL PANTEON DE LA COMUNIDAD DE CERRITOS DE BERNAL	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	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-04-2016 / 28-07-2016	99 %	99 %	287 PERSONA	380.00 METR. CUADR. ADD	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
		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	0.00									

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: NIVELACION DE TIERRAS / RELLENO DE SOLARES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	
2016-10295	SANTO DOMINGO / COMPACTACION Y NIVELACION DE CALLE IGNACIO ALLENDE DE LA CABECERA MUNICIPAL	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2016 / 31-12-2016	99 %	99 %	430 PERSONA	800.00 METR. CUBIC	OBRA	AYUNTAMIENTO	EXCAVACIONES PROFESIONALES SA DE CV

*Loreo Ramos Alamillo*  
**PRESIDENCIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.P.**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO  
 2015 - 2018

**SECRETARIA**  
 2015 - 2018  
**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**

*Jacinto*  
**COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
**2015 2018**  
**DESARROLLO SOCIAL**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**

000316

800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEP REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-10121	CONGREGACION DE SANTO DOMINGO / CONSTRUCCION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS MARIANO JIMENEZ EN LA COMUNIDAD DE CONGREGACION	676,394.90	0.00	0.00	0.00	0.00	676,394.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-11-2016 / 31-03-2017	99 %	99 %	58 ALUMNO	1.00 DE INTAR O	OBRA	AYUNTAMIENTO	DESIGA CONSTRUCCIONES SA DE C.V.
RECURSO OTROS: NOTA: SE REALIZA LA CONCLUSION DE LOS BAÑOS Y UNA REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL ACORDE A SUS NECESIDADES.																						
2016-22851	SAN MATIAS / CONSTRUCCION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS SAN MATIAS	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	CONTRATO	01-09-2016 / 27-10-2016	99 %	99 %	45 ALUMNO	1.00 DE INTAR O	OBRA	AYUNTAMIENTO	URDEFINIR
2016-10105	SANTO DOMINGO / CONSTRUCCION DE TECHADO EN JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO EN 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	08-11-2016 / 31-12-2016	99 %	99 %	126 ALUMNO	1.00 DE CHADCO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, S.A. DE C.V.
TOTAL		1,126,394.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,394.90	0.00	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	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEP REMANENTES	FISM	FFIA	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-10111	JESUS MARIA / CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA HEROINAS MEXICANAS EN LA COMUNIDAD DE JESUS MARIA	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-11-2016 / 31-12-2016	99 %	99 %	380 ALUMNO	1.00 DE CHADCO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS Y SUMINISTROS NORALES RAMOS, S.A. DE C.V.
2016-10095	SANTO DOMINGO / CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	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	17-11-2016 / 31-12-2016	99 %	99 %	250 ALUMNO	1.00 DE CHADCO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS Y SUMINISTROS NORALES RAMOS, S.A. DE C.V.
TOTAL		710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEP REMANENTES	FISM	FFIA	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-10117	ILESCAS / CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA NÚM. 58 DE LA COMUNIDAD DE ILESCAS	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	18-11-2016 / 31-03-2017	100 %	100 %	269 ALUMNO	1.00 DE CHADCO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, S.A. DE C.V.
RECURSO OTROS: NOTA: SE REALIZA LA CONCLUSION DE LA OBRA DEL TECHADO Y VARIAS ADECUACIONES EN EL AREA DE LA CANCHA TECHADA.																						
2016-10121	SAN VICENTE BANDERILLAS / CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA E.T.V. MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE BANDERILLAS	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-11-2016 / 31-03-2017	99 %	99 %	160 ALUMNO	1.00 DE BARRA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, S.A. DE C.V.

000317

*José Ramos Alamillo*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO  
 2015 - 2018

*Jacobs*  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Fecha de Impresión: 23/01/2017 09:09:05 Página 4/7

2016-10123	SANTA CLARA / CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA E.T.V. JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA CLARA	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-11-2016 / 31-03-2017	95 %	95 %	170 ALUMNO	ETRAL 1.00 BARRA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	COMUNIDAD DE VECINOS DE SANTA CLARA
		960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:SUBESTACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-10259	SANTO DOMINGO / EQUIPAMIENTO CON SUBESTACION ELÉCTRICA EN EL CECYTE CABEDERA MUNICIPAL	180,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-12-2016 / 21-12-2016	98 %	98 %	185 PERSONA	0.00 SUBESTACION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
		180,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,960.00	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	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2015-10260	VARIAS LOCALIDADES / REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS	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	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	3,244 VIVIENDA	2,365.00 LUMINARIA	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
		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								

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	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-10158	VARIAS LOCALIDADES / ADQUISICIÓN DE MATERIAL VEJETATIVO (SEMILLA DE FRIJOL)	377,170.38	0.00	0.00	0.00	0.00	377,170.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	23-09-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	870 PRODUCTOR	870.00 MATERIAL VEJETATIVO	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
		377,170.38	0.00	0.00	0.00	0.00	377,170.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-10164	VARIAS LOCALIDADES / ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS (TUBERIA Y CINTILLA PARA RIEGO)	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-12-2016 / 31-12-2016	95 %	95 %	230 PRODUCTOR	230.00 LOTE DE EQUIPO	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
		420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:NIVELACION DE TIERRAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-10178	EL TEPETATE / PAGO DE NOMINA DE EMPLEO TEMPORAL: NIVELACION DE TIERRAS (BARBECHO EN EL TEPETATE)	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	28-06-2016 / 29-07-2016	100 %	100 %	11 PRODUCTOR	11.36 HECTARE	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
2016-10171	ILLESCAS / PAGO DE NOMINA DE EMPLEO TEMPORAL: NIVELACION DE TIERRAS (BARBECHO EN ILLESCAS)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	13-07-2016 / 15-08-2016	100 %	100 %	5 PRODUCTOR	5.00 HECTARE	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
2016-10168	JESUS MARIA / PAGO DE NOMINA DE EMPLEO TEMPORAL: NIVELACION DE TIERRAS (BARBECHO EN JESUS MARIA)	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	11-08-2016 / 22-09-2016	100 %	100 %	7 PRODUCTOR	7.00 HECTARE	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
2016-10175	LA VERBA BUENA / PAGO DE NOMINA DE EMPLEO TEMPORAL: NIVELACION DE TIERRAS (BARBECHO EN YERBA BUENA)	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	ADMINISTRACION MUNICIPAL	28-06-2016 / 29-07-2016	100 %	100 %	4 PRODUCTOR	4.00 HECTARE	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
2016-10177	ZANCARRON / PAGO DE NOMINA DE EMPLEO TEMPORAL: NIVELACION DE TIERRAS (BARBECHO EN EL ZANCARRON)	92,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	31-10-2016 / 30-11-2016	100 %	100 %	13 PRODUCTOR	13.00 HECTARE	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
		300,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

*Jose Ramon Alamillo*  
**PRESIDENCIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO  
 2015 - 2018

**SECRETARIA**  
 2015 - 2018  
**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
 SANTO DOMINGO, S.L.

*Jose B*  
**COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**  
 2015 2018  
**DESARROLLO SOCIAL**  
**SANTO DOMINGO, S.L.**



Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS, Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:CARRETERA\*

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
2016-10292	VARIAS LOCALIDADES / LIMPIEZA DE CARRETERAS (DESHIERBE Y DESMONTE DE LATERALES DE CARRETERAS)	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	0 %	0 %	12,215 PERSONA	18.00 X LOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
		0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS, Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CARRETERA\*

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
2016-10293	VARIAS LOCALIDADES / REHABILITACION DE CARRETERAS (BACHEO CAMINO A CHARCAS CON ADQUISICION DE CARPETA ASFALTICA)	351,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	12,210 PERSONA	18.00 X LOMETRO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
		351,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,252.00	0.00	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	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-2826	CONGREGACION DE SANTO DOMINGO / CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA DE LA COMUNIDAD DE CONGREGACION	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	10-05-2016 / 04-11-2016	80 %	80 %	194 PERSONA	1.00 DE CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	FOR DEFINIR
2016-2825	EL ARENAL / CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL ARENAL	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2016 / 30-09-2016	70 %	70 %	238 PERSONA	1.00 DE CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	FOR DEFINIR
2016-2826	SAN FRANCISCO / CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, SEGUNDA ETAPA	159,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18-11-2016 / 31-12-2016	70 %	70 %	259 PERSONA	1.00 DE CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	FOR DEFINIR
2016-2827	SANTA EFIGENIA / CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SANTA EFIGENIA, SEGUNDA ETAPA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10-08-2016 / 28-10-2016	70 %	70 %	99 PERSONA	1.00 DE CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	FOR DEFINIR
		950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:SALUD, Programa:SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR), 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	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-2824	NINGUNO / ADMINISTRACION; PLAZA (ENFERMERO)	95,409.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,409.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
		95,409.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,409.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:SALUD, Programa:SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR), Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

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
2016-2029	NINGUNO / EQUIPAMIENTO CON LOTE DE EQUIPO MEDICO	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	20 PERSONA	20.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
		32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	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	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-10300	NINGUNO / PLAZA OPERATIVA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	105,045.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,045.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	2 PERSONA	2.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA

*Jose Ramon Alarcon*  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



*Josely*  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



000319

2015-10299	VARIAS LOCALIDADES / ADMINISTRACION; INFORME DE ALUMBRADO PÚBLICO	2,150,471.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,471.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2015 / 31-12-2015	98 %	98 %	13,318 PERSONA FÍSICA	TIVA 15600	COORDINACIÓN	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
		2,253,516.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,253,516.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: VIVIENDA, Programa: SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: MURO FIRME (QUE NO SEA CON MATERIALES DE: EMBARRO, BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO)

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Derecho Estatal	Derecho Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciado/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipos	Ejecutor	Contratista
2015-10114	VARIAS LOCALIDADES / REHABILITACION CON ADQUISICION DE BLOCK PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	670,721.29	0.00	0.00	0.00	0.00	670,721.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-10-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	759 VIVIENDA	15600 METRICO CUADRADO	COORDINACIÓN	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
2015-10152	VARIAS LOCALIDADES / REHABILITACION CON ADQUISICION DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CEMENTO) EN VARIAS LOCALIDADES	2,599,800.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599,800.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	23-09-2016 / 31-12-2016	98 %	98 %	1,800 PERSONA FÍSICA	15600 METRICO CUADRADO	COORDINACIÓN	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
	RECURSO OTROS: NOTA: SE REALIZA UN CONVENIO CON LA COMUNIDAD EN EL QUE EL H. AYUNTAMIENTO APORTARIA MATERIAL Y LOS BENEFICIARIOS MATERIALES PATREOS Y LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ...																					
	RECURSO OTROS: NOTA: SE REALIZA UN CONVENIO CON LA COMUNIDAD EN EL QUE EL H. AYUNTAMIENTO APORTARIA MATERIAL Y LOS BENEFICIARIOS MATERIALES PATREOS Y LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ...	3,270,521.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270,521.44	0.00	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	Derecho Estatal	Derecho Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA, FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	2,429,630.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,429,630.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS	659,471.69	0.00	0.00	0.00	0.00	471,021.90	188,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	2,147,899.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660,451.23	487,448.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	2,875,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	2,796,394.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796,394.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	680,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	1,097,670.38	0.00	0.00	0.00	0.00	720,500.00	377,170.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CAMINOS	351,252.11	0.00	0.00	0.00	0.00	351,252.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	1,077,499.30	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	127,499.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	2,253,516.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,253,516.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	3,270,521.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270,521.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21,892,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700,732.00	6,291,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 15,700,732.00  
Techo FFM: 6,291,975.00  
Disponible FISM: 0.00  
Disponible FFM: 0.00



*Jose Ramos Alatorre*  
**PRESIDENCIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO  
2015 - 2018



*Jose...*  
**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
**DESARROLLO SOCIAL**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



000320



H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

2015-2018



Municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí, S.L.P.

A 24 DE ENERO DEL 2017.

OFICIO: S/N.

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

LIC. JESÚS ALBERTO ELÍAS SÁNCHEZ  
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL DE S. L. P.  
P R E S E N T E.-

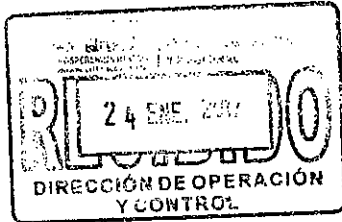
Por medio del presente oficio y de la manera más atenta y respetuosa, me dirijo ante esta dependencia que dignamente usted preside, con la finalidad de realizar entrega de documentación que a continuación se enlista:

- POA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.
- ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

Lo anterior con la finalidad de su análisis y correcciones respectivas si es que así lo ameritan y de esta manera dar seguimiento para la aprobación y validación ante esta dependencia normativa que rige nuestro municipio, además de solicitar la baja en el sistema SIDESORE la acción 2016-10292 referente a "Limpieza de Carreteras (deshierbe y desmonte de laterales en carreteras)" debido a que dicha acción fue ejecutada con personas de las comunidades y personal que labora en el H. Ayuntamiento.

Sin más por el momento me despido de usted, enviándole un cordial saludo y esperando sus comentarios respecto a la documentación entregada.

ATENTAMENTE



*José Ramos Alamillo*  
PRESIDENCIA  
-G. JOSÉ RAMOS ALAMILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, S. L. P. 2015-2018



c.c.p archivo

Presidente Municipal C. José Ramos Alamillo  
"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"

PLAZA HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, CP. 78630  
TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22



SECRETARÍA DE  
DESARROLLO SOCIAL  
Y REGIONAL

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2016

Municipio: SANTO DOMINGO

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS, Programa: XX PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS\*, Subprograma: PROG. EMERGENTES Y CONTINGENCIAS Proyecto: PROG. EMERGENTES Y CONTINGENCIAS

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	
2016-2580	SANTO DOMINGO / ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS	978,798.41	0.00	0.00	0.00	0.00	978,798.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	28-11-2016 / 31-12-2016	95 %	80 %	2,750 PERSONAS	2,750 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	
2016-10318	SANTO DOMINGO / APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON COBIJAS, DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR BAJAS TEMPERATURAS EN INVIERNO	1,450,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 25-02-2016	98 %	98 %	12,210 PERSONAS	1,000 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	
		2,429,630.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,429,630.41	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	
2016-10301	NINGUNO / GASTOS INDIRECTOS (SUMINISTRO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ADMINISTRACIÓN)	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	22-02-2016 / 08-03-2016	100 %	100 %	5 PERSONAS	1.00 LOTE	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	
		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	
2016-10315	NINGUNO / SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO PARA SUPERVISIÓN DE OBRAS Y ACCIONES)	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-03-2016 / 23-03-2016	100 %	100 %	4 PERSONAS	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	
		22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	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 TRASLADO Y VIATICOS

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	
2016-10314	VARIAS LOCALIDADES / SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (COMBUSTIBLE PARA TRASLADO, SUPERVISIÓN Y VIATICOS)	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	4 PERSONAS	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	
		10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

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
2016-10316	NINGUNO / SERVICIOS PROFESIONALES (MANTENIMIENTO DE INTERNET)	59,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	50 PERSONAS	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
2016-10317	NINGUNO / GASTOS INDIRECTOS (ASISTENCIA TÉCNICA DE OBRA)	411,566.96	0.00	0.00	0.00	0.00	411,566.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	2 PERSONAS	1.00 ASesorIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
2016-10308	SANTO DOMINGO / SERVICIOS PROFESIONALES (ASESOR TÉCNICO - CONTADOR)	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 ASesorIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA

000322

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL





Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:MUROS DE CONTENCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEP REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-10269	CERRITOS DE BERNAL / CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PERIMETRAL (BARDEADO Y DESCANSO) EN EL PANTEON DE LA COMUNIDAD DE CERRITOS DE BERNAL	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	0.00	01-04-2016 / 29-07-2016	99 %	99 %	267 PERSONA	350.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
		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	0.00								

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:NIVELACION DE TIERRAS / RELLENO DE SOLARES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEP REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-10268	SANTO DOMINGO / COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN DE CALLE IGNACIO ALLENDE DE LA CABECERA MUNICIPAL	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-12-2016 / 31-12-2016	99 %	99 %	430 PERSONA	280.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	EXCAVACIONES PROFESIONALES. S.A. DE C.V.
		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	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	FAFEP REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-10131	CONGREGACIÓN DE SANTO DOMINGO / CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN JARDÍN DE NIÑOS MARIANO JIMENEZ EN LA COMUNIDAD DE CONGREGACIÓN	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	17-11-2016 / 31-03-2017	99 %	99 %	58 ALUMNO	1.00 BAÑOS	OBRA	AYUNTAMIENTO	SISEGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
RECURSO OTROS:NOTA: SE REALIZO LA CONCLUSION DE LOS BAÑOS Y UNA REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL ACORDE A SUS NECESIDADES.																						
2016-2381	SAN MATIAS / CONSTRUCCION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS SAN MATIAS	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	01-09-2016 / 27-10-2016	99 %	99 %	45 ALUMNO	1.00 BAÑOS	OBRA	AYUNTAMIENTO	FOR DEFIMR
2016-10168	SANTO DOMINGO / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO EN 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	0.00	08-11-2016 / 31-12-2016	99 %	99 %	120 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, S.A. DE C.V.
		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	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	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEP REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-10111	JESUS MARIA / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA HEROÍNAS MEXICANAS EN LA COMUNIDAD DE JESÚS MARÍA	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-11-2016 / 31-12-2016	99 %	99 %	380 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, S.A. DE C.V.
2016-10095	SANTO DOMINGO / CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	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	0.00	17-11-2016 / 31-12-2016	99 %	99 %	280 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS, S.A. DE C.V.
		710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

000375

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO



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
2016-10117	ILLESCAS / CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA NÚM. 58 DE LA COMUNIDAD DE ILLESCAS	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	16-11-2016 / 31-03-2017	100 %	100 %	260 ALUMNO	1,000 TECHADO DE AREAS DE PARTICIPACION EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, S.A. DE C.V.
RECURSO OTROS: NOTA: SE REALIZA LA CONCLUSION DE LA OBRA DEL TECHADO Y VARIAS ADECUACIONES EN EL AREA DE LA CANCHA TECHADA.																						
2016-10121	SAN VICENTE BANDERILLAS / CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA E.T.V. MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE BANDERILLAS	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-11-2016 / 31-03-2017	99 %	99 %	160 ALUMNO	1,000 BARRA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ICM ARQUITECTOS S.A. DE C.V.
2016-10123	SANTA CLARA / CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA E.T.V. JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA CLARA	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-11-2016 / 31-03-2017	95 %	95 %	170 ALUMNO	1,000 BARRA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ICM ARQUITECTOS S.A. DE C.V.
		960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: SUBESTACION

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
2016-10259	SANTO DOMINGO / EQUIPAMIENTO CON SUBESTACION ELÉCTRICA EN EL CECYTE CABECERA MUNICIPAL	180,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-12-2016 / 31-12-2016	98 %	98 %	185 PERSONA	1,000 SUBESTACION	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR
		180,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,960.00	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
2016-10260	SANTO DOMINGO / REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON ADQUISICION DE LUMINARIAS	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	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	3,244 VIVIENDA	2,350 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
		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									

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
2016-10159	SANTO DOMINGO / ADQUISICION DE MATERIAL VEGETATIVO (SEMILLA DE FRIJOL)	377,170.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,170.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	23-09-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	870 PRODUCTOR	870.00 MATERIAL VEGETATIVO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
		377,170.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,170.38	0.00	0.00	0.00	0.00	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	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-10164	VARIAS LOCALIDADES / ADQUISICION Y SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS (TUBERIA Y CINTILLA PARA RIEGO)	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-12-2016 / 31-12-2016	95 %	95 %	230 PRODUCTOR	230.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
		420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: NIVELACION DE TIERRAS

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 SANTO DOMINGO



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Direc. Estatal	Direc. Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-10176	EL TEPETATE / PAGO DE NOMINA DE EMPLEO TEMPORAL; NIVELACION DE TIERRAS (BARBECHO EN EL TEPETATE)	67,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28-08-2016 / 28-07-2016	100 %	100 %	11 PRODUCTOR	1.00 HECTAREA	RECONSTRUCCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
2016-10171	ILLESCAS / PAGO DE NOMINA DE EMPLEO TEMPORAL; NIVELACION DE TIERRAS (BARBECHO EN ILLESCAS)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13-07-2016 / 15-08-2016	100 %	100 %	9 PRODUCTOR	2.00 HECTAREA	RECONSTRUCCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
2016-10188	JESUS MARIA / PAGO DE NOMINA DE EMPLEO TEMPORAL; NIVELACION DE TIERRAS (BARBECHO EN JESUS MARIA)	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-08-2016 / 22-09-2016	100 %	100 %	7 PRODUCTOR	2.00 HECTAREA	RECONSTRUCCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
2016-10175	LA YERBABUENA / PAGO DE NOMINA DE EMPLEO TEMPORAL; NIVELACION DE TIERRAS (BARBECHO EN YERBA BUENA)	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	28-08-2016 / 29-07-2016	100 %	100 %	4 PRODUCTOR	2.00 HECTAREA	RECONSTRUCCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
2016-10177	ZANCARRÓN / PAGO DE NOMINA DE EMPLEO TEMPORAL; NIVELACION DE TIERRAS (BARBECHO EN EL ZANCARRON)	92,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31-10-2016 / 30-11-2016	100 %	100 %	13 PRODUCTOR	3.00 HECTAREA	RECONSTRUCCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
		300,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS, Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CARRETERA\*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Direc. Estatal	Direc. Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-10297	VIARIAS LOCALIDADES / REHABILITACION DE CARRETERAS (BACHEO CAMINO A CHARGAS CON ADQUISICION DE CARPETA ASFALTICA)	351,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	12,210 PERSONA	36.00 KILOMETRO	RECONSTRUCCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
		351,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,252.00	0.00	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	Direc. Estatal	Direc. Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-2626	CONGREGACION DE SANTO DOMINGO / CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA DE LA COMUNIDAD DE CONGREGACION	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	10-08-2016 / 04-11-2016	80 %	80 %	194 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR
2016-2625	EL ARENAL / CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL ARENAL	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-07-2016 / 30-09-2016	70 %	70 %	238 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR
2016-2626	SAN FRANCISCO / CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, SEGUNDA ETAPA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16-11-2016 / 31-12-2016	70 %	70 %	252 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR
2016-2627	SANTA EFIGENIA / CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SANTA EFIGENIA, SEGUNDA ETAPA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10-08-2016 / 26-10-2016	70 %	70 %	99 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR
		950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

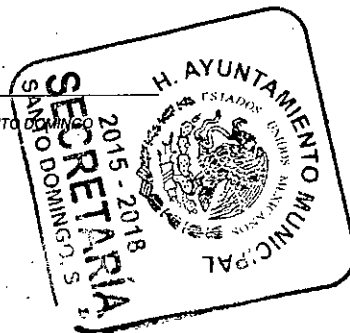
Rubro:SALUD, Programa:SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR), Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Direc. Estatal	Direc. Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-2624	NINGUNO / ADMINISTRACION; PLAZA (ENFERMERO)	95,409.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,409.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	1 PERSONA	1.00 PLAZA	RECONSTRUCCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
		95,409.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,409.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:SALUD, Programa:SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR), Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Direc. Estatal	Direc. Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-2629	NINGUNO / EQUIPAMIENTO CON LOTE DE EQUIPO MEDICO	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	20 PERSONA	20.00 LOTE DE EQUIPO	RECONSTRUCCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
		32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO,



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

000327

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
2015-10300	NINGUNO / PLAZA OPERATIVA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	105,045.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,045.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	2 PERSONAS	200 PLAZA OPERATIVA	ACCION AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
2015-10299	VARIAS LOCALIDADES / ADMINISTRACION; INFORME DE ALUMBRADO PUBLICO	2,150,471.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,471.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	98 %	98 %	12,210 PERSONAS	1.00 INFORME	ACCION AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
		2,255,516.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,255,516.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:MURO FIRME(QUE NO SEA CON MATERIALES DE: EMBARRO, BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO)

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
2015-10145	SANTO DOMINGO / REHABILITACION CON ADQUISICION DE BLOCK PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	670,721.28	0.00	0.00	0.00	0.00	670,721.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-10-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	450 VIVIENDA	450.00 METRCS CUADRADO	ACCION AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
2015-10152	RECURSO OTROS: NOTA: SE REALIZO UN CONVENIO CON LA COMUNIDAD EN EL QUE EL H. AYUNTAMIENTO APORTARIA MATERIAL Y LOS BENEFICIARIOS MATERIALES PATREOS Y LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ...	2,599,800.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599,800.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	23-09-2016 / 31-12-2016	98 %	98 %	3,800 PERSONAS	2,150.00 METRCS CUADRADO	ACCION AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
	RECURSO OTROS: NOTA: SE REALIZO UN CONVENIO CON LA COMUNIDAD EN EL QUE EL H. AYUNTAMIENTO APORTARIA MATERIAL Y LOS BENEFICIARIOS MATERIALES PATREOS Y LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ...	3,270,521.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270,521.41	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. FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	2,429,630.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,429,630.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	699,471.96	0.00	0.00	0.00	0.00	471,021.96	188,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	2,724,294.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256,846.22	467,448.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	2,875,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	2,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	680,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	1,097,670.38	0.00	0.00	0.00	0.00	720,500.00	377,170.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CAMINOS	351,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	1,077,409.36	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	127,409.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	2,255,516.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,255,516.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	3,270,521.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270,521.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21,992,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700,732.00	6,291,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 15,700,732.00  
Techo FFM: 6,291,975.00

Disponible FISM: 0.00  
Disponible FFM: 0.00



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

000328



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P

2015-2018



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCION: CONTRALORIA MUNICIPAL  
ASUNTO: INFORME MENSUAL  
FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2016  
OFICIO S/N

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

EL C. LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA, CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P., CON EL DEBIDO RESPETO ME DIRIJO A USTED Y EXPONGO.

SE INFORMA QUE SE LLEVÒ A CABO EL ARRANQUE DE CUARTA ETAPA DE LA CARRETERA ZARAGOZA-SAN ANTONIO DEL MEZQUITE, SANTO DOMINGO, S.L.P., EN EL QUE ASISTE EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SU DIRECTIVA ASI COMO LOS VECINOS DE CADA COMUNIDAD DANDO FE DEL TRABAJO A REALIZAR, Y SE DA EL BANDERAZO, CON ESTE TRABAJO QUEDARÀ APROXIMADAMENTE UNOS TRESCIENTOS METROS PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL MEZQUITE, QUE MEJORARA LA CALIDAD DE VIDA EN LO QUE RESPECTA A LA COMUNICACIÓN.


TAMBIEN SE SUPERVISA LA ENTREGA DE COBIJAS PARA TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, S.L.P., QUE EN ALGUNAS ASISTE EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SU SECRETARIO GENERAL HACIENDO ENTREGA DE MANERA PERSONAL A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MITIGAR LAS INCLEMENTCIAS DEL TIEMPO INVERNAL, SE ANEXAN ALGUNAS GRAFICAS DONDE SE OBSERVA QUE LA GENTE ESTÀ RECIBIENDO COBIJAS.

TAMBIEN EL PRESIDENTE MUNICIPAL COMO APOYO A LA GENTE DE ESCASOS RECURSOS HIZO ENTREGA DE MATERIAL PARA MEJORA DE VIENEDA PARA TODAS LAS COMUNIDADES IMPULSANDO PARA SACAR DEL ATRASO DE LA VIVIENDA ENTREGANDOLES CEMENTO Y BLOCK, SE ANEXAN LAS GRAFICAS QUE MUESTRAN DEL TTRABAJO REALIZADO.

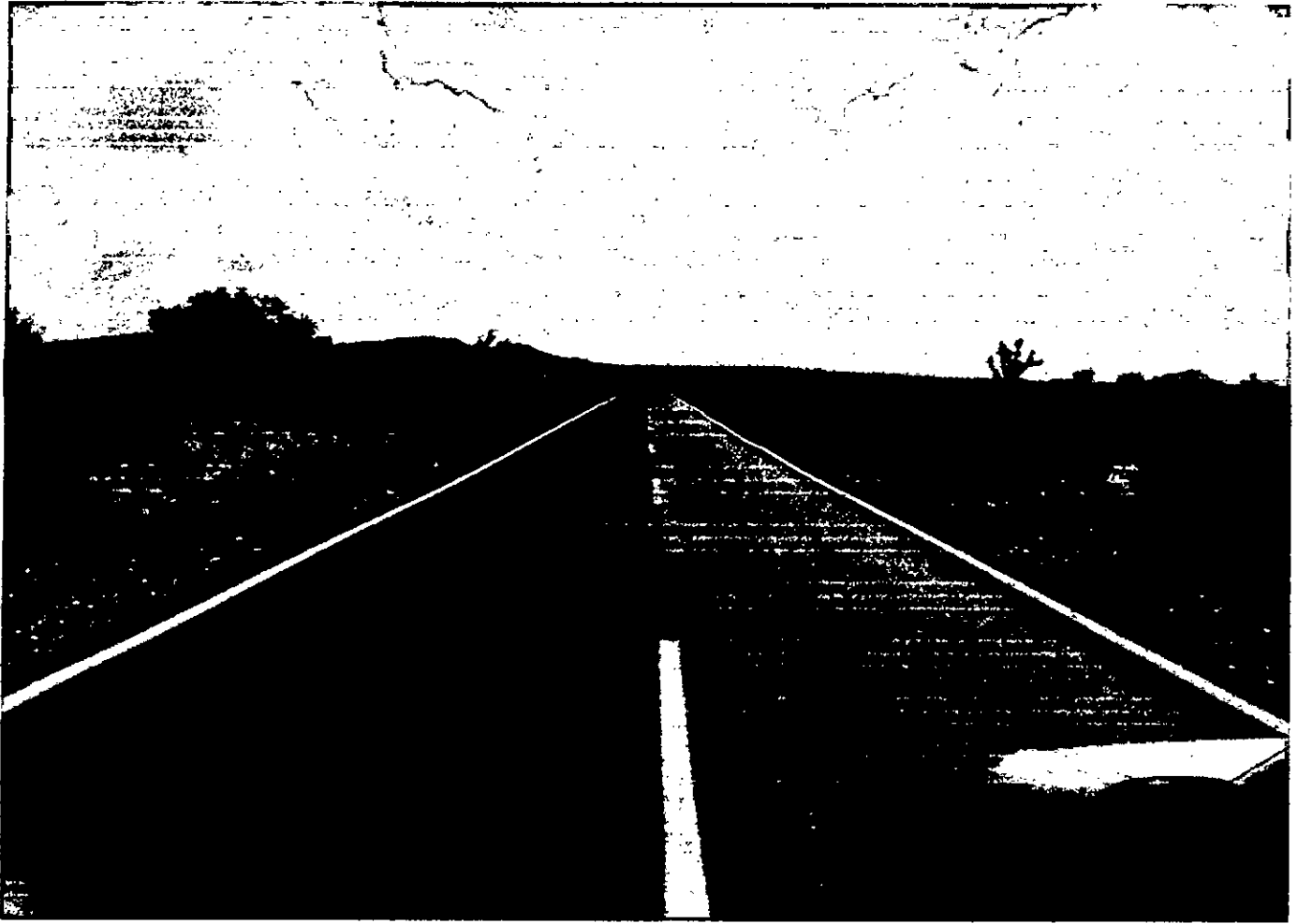
Y COMO TRADICION DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS, SE LLEVA A CABO LA POSADA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN LA QUE SE RIFARON JUGUETES ASI COMO ENSERES DOMESTICOS BENEFICIANDO A VARIAS FAMILIASASI TODOS LOS NIÑOS EN EDAD ESCOLAR RECIBIENDO UN BOLO NAVIDEÑO.



ATENTAMENTE  
SANTO DOMINGO, S.L.P., A 30 DE DICIEMBRE DE 2016

  
C. LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA  
CONTRALOR MUNICIPAL

000329



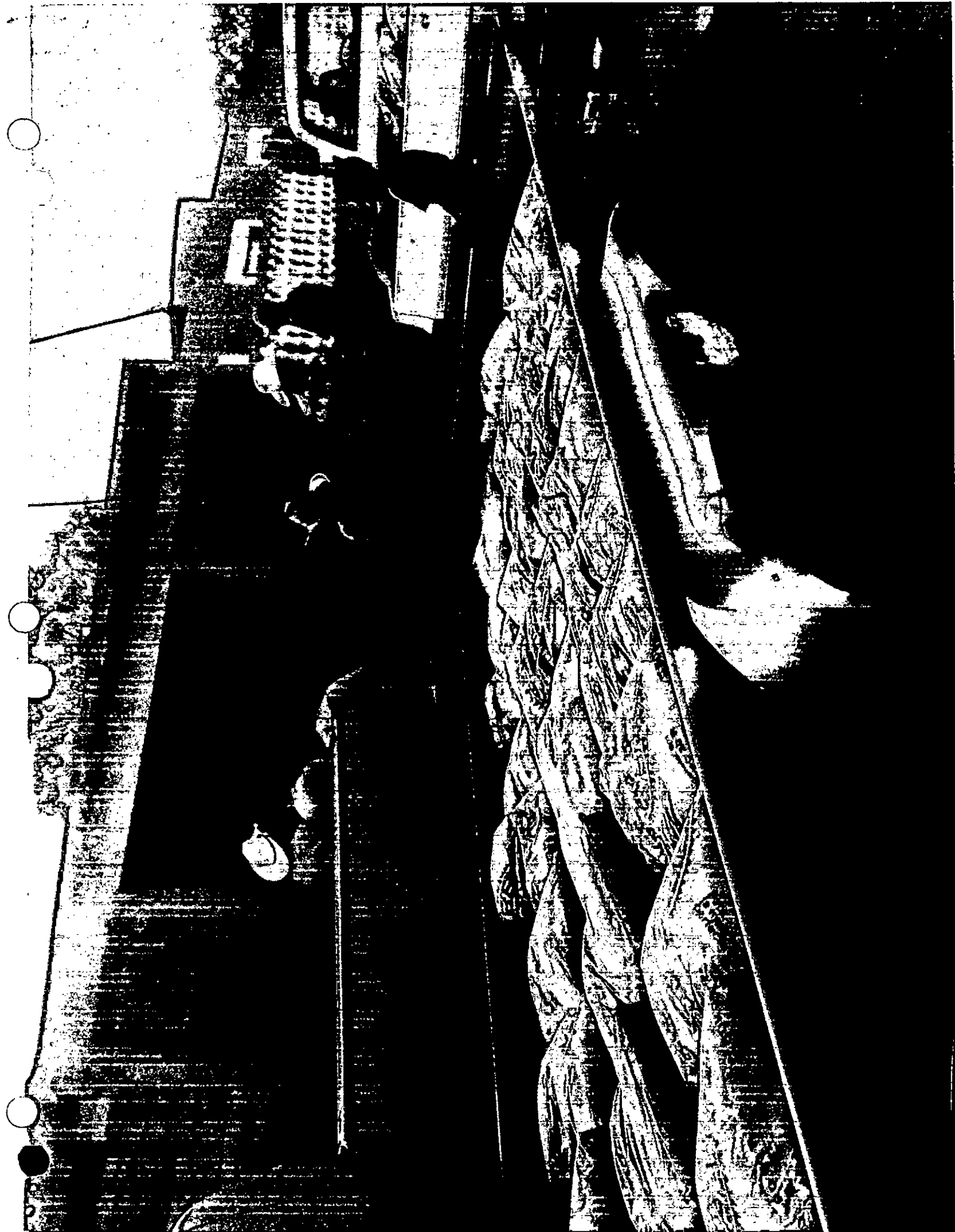
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
DE  
MONTAÑA  
1948  
DOMINGO, S.

000000



000331







000332



000333





# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P

2015-2018



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCION: CONTRALORIA MUNICIPAL  
ASUNTO: INFORME MENSUAL  
FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2016  
OFICIO S/N

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

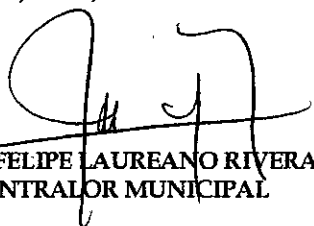
EL C. LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA, CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P., CON EL DEBIDO RESPETO ME DIRIJO A USTED Y EXPONGO.

SE INFORMA QUE EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO SE SUPERVISO EL TRABAJO DE UN TECHADO UBICADO FRENTE A UNA IGLESIA EN ELMES DE NOVIEMBRE, ASI COMO LA REMODELACION DE UNA SALA DE COMPUTO, BENEFICIANDO A TODA LA COMUNIDAD DE APROXIMADO 250 DOSCIENTAS CINCUENTA PERSONAS, ASI COMO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA MISMA LOCALIDAD.

SE LEVANTARON ACTAS ADMINISTRATIVAS EN CONTRA DE LOS TRABAJADORES POR FALTAS INJUSTIFICADAS A SU FUENTE DE TRABAJO, DEBIDO A QUE SE SUPERVISO LA LISTA DE ASISTENCIA Y SE DETECTARON DICHAS FALTAS DE LOS TRES TRABAJADORES, MISMO QUE SE INFORMO AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SE PROCEDIO A DAR DE BAJA SIN RESPONSABILIDAD PARA EL AYUNTAMIENTO.

SE SUPERVISO EL TRABAJO DONDE SE OBSERVA QUE EN LA COMUNIDAD DE LA CONGREGACION SE CONSTRUYÒ UN ABREVADERO PARA GANADO VACUNO, DEBIDO A LA ESCASES DEL AGUA BENEFICIANDO ASI A LOS GANADEROS DE LA COMUNIDAD, SE ANEXA LA GRAFICA DE LA OBRA REAZLIZADA.

ATENTAMENTE  
SANTO DOMINGO, S.L.P., A 16 DE NOVIEMBRE DE 2016

  
C. LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA  
CONTRALOR MUNICIPAL

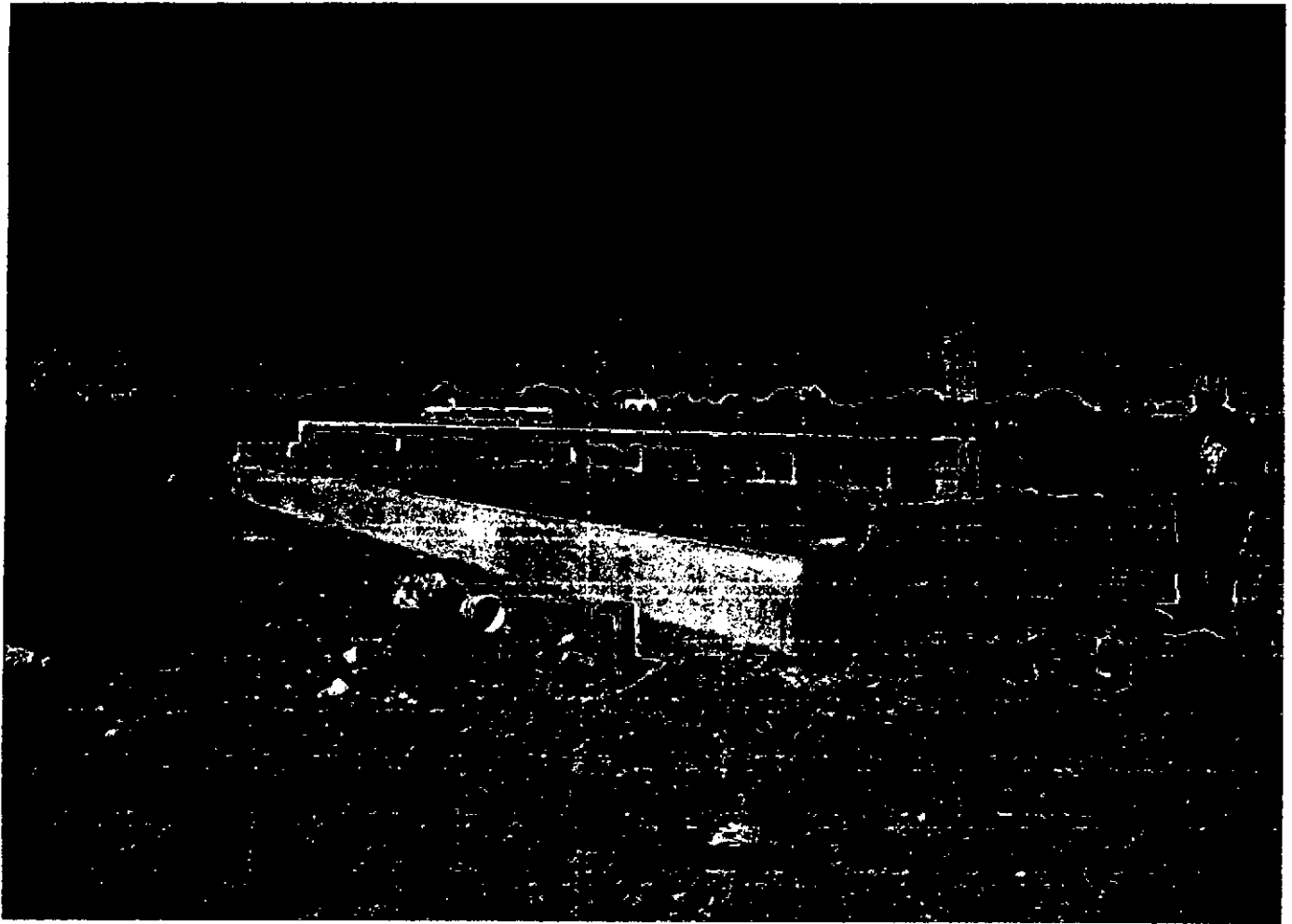


000324

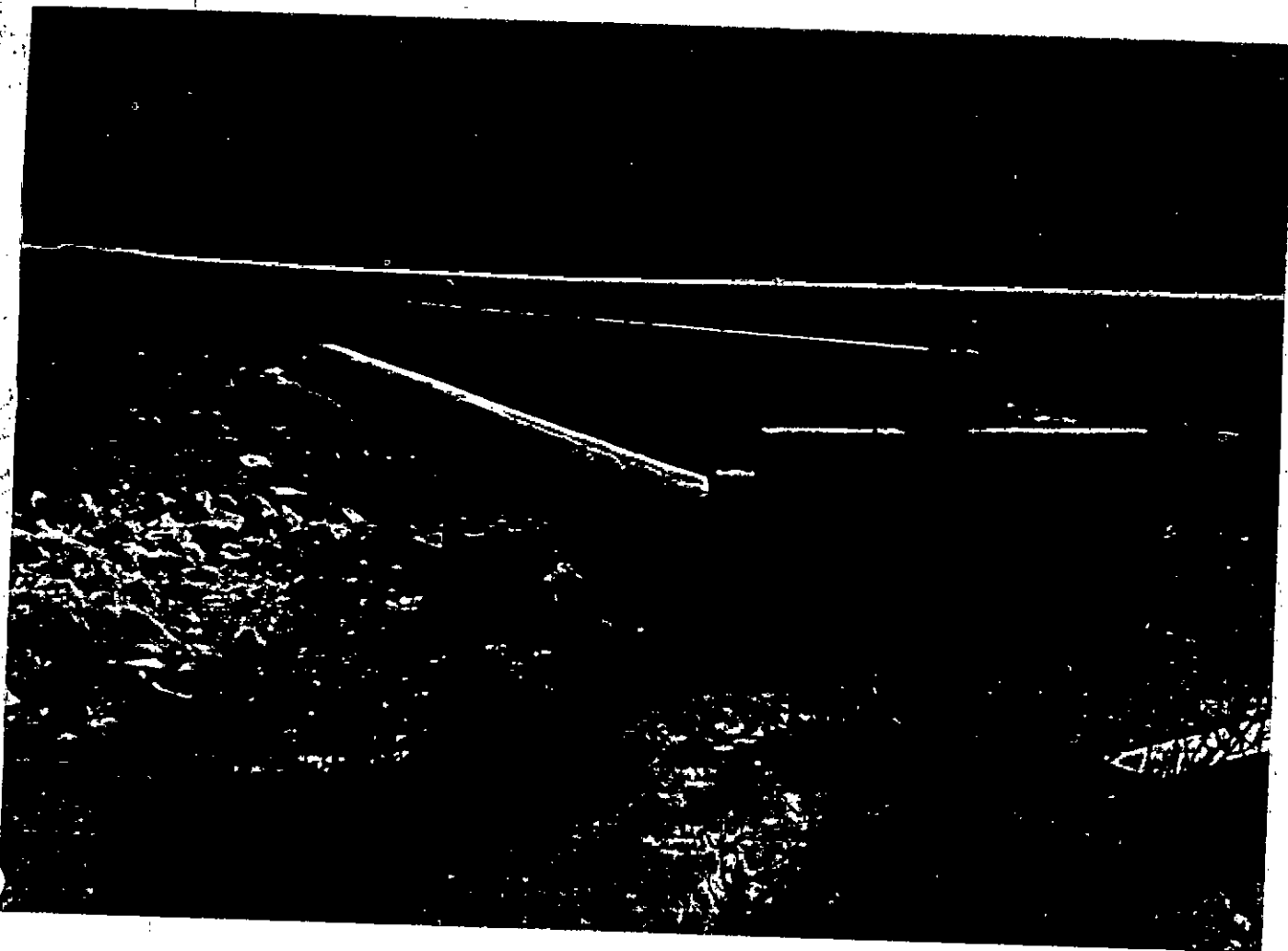
C. JOSE RAMOS ALAMILLA

*"Sigamos construyendo un nuevo Santo Domingo"*

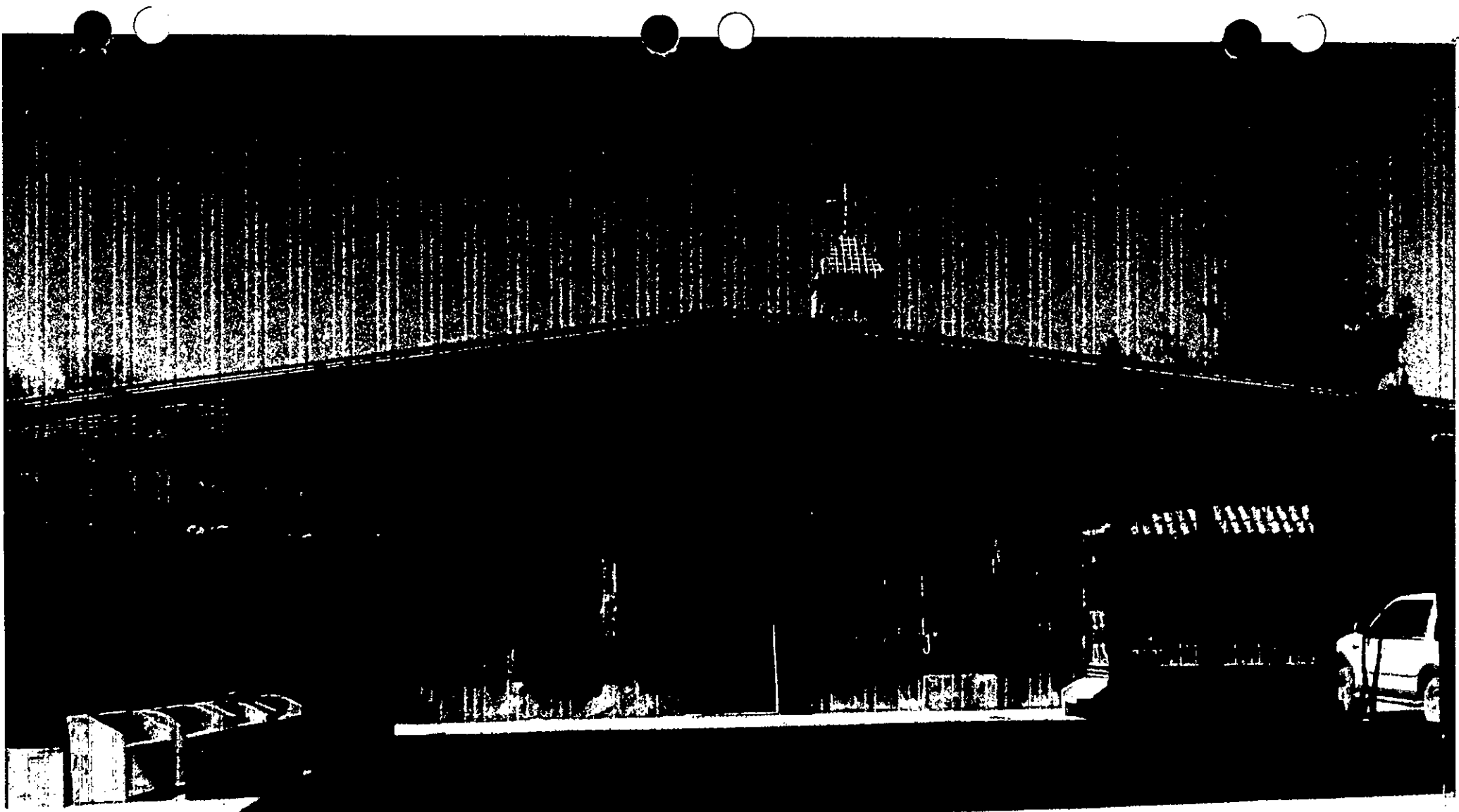
JARDIN HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
CP: 78630  
TEL: (458) 931-46-21  
FAX: (458) 931-46-77



000325



000326



738000

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
2015 - 2018  
SECRETARIA  
SANTO DOMINGO, S. D.



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P

2015-2018



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCION: CONTRALORIA MUNICIPAL  
ASUNTO: INFORME MENSUAL  
FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2016  
OFICIO S/N

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

EL C. LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA, CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P., CON EL DEBIDO RESPETO ME DIRIJO A USTED Y EXPONGO.

POR MEDIO DEL PRESENTE ESCRITO, INFORMO QUE SE SUPERVISÓ LA ENTREGA DE BASTONES EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE EN DISTINTAS COMUNIDADES EN LAS SIGUIENTES COMUNIDADES MORELOS, BAJO DEL CIRIACO, SANTO DOMINGO Y OTRAS A PARA PERSONAS MAYORES DE EDAD, MISMO QUE SE CONSTATO, DE LAS CUALES SE ACOMPAÑAN ALGUNAS GRAFICAS PARA SU EVIDENCIA DEL TRABAJO.

TAMBIEN SE SUPERVISO EL TRABAJO DE OBRAS JUNTO CON LOS AUDITORES DE LA AUDITORIA SUPERIOR, TRAMO ZARAGOZA - SAN ANTONIO DEL MEZQUITE, DEBIDO A LOS REQUERIMIENTOS, EN VIRTUD DE QUE SEGÚN NO HAY EVIDENCIA QUE LOS TRABAJOS SE HAYAN REALIZADO, LAS GRAFICAS AQUÍ PRESENTADAS MUESTRAN QUE EL TRABAJO FUE REALIZADO, TODA VEZ QUE ANTERIORMENTE ERA UNA BRECHA DIFICIL DE TRANSITAR, Y QUE GRACIAS AL TRABAJO Y ESFUERZO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y MUNICIPIO ESTO FUE POSIBLE QUE COMPRENDE LA SEGUNDA ETAPA DE LA OBRA. SE ANEXA UNA GRAFICA PARA SU EVIDENCIA.

SE LLEVO A CABO EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO, INCIANDO LA ENTREGA DE DESPENSAS A MADRES SOLTERAS, CON UN COSTO TOTAL DE TRECSIENTOS PESOS APROXIMADOS PARA UNA DE ELLAS, BENEFICIANDO A TODAS LAS MADRES SOLTERAS QUE TIENEN HIJOS EN EDAD ESCOLAR DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.

PARA LO CUAL PIDO SE RECONSIDERE TODA OBSERVACION EMITIDA POR LA AUDITORIA, PUESTO QUE LOS HECHOS INDICAN LO CONTRARIO.

ATENTAMENTE  
SANTO DOMINGO, S.L.P., A 17 DE OCTUBRE DE 2016

  
C. LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA  
CONTRALOR MUNICIPAL



000328

C. JOSE RAMOS ALAMILLA

*"Sigamos construyendo un nuevo Santo Domingo"*

JARDIN HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
CP: 78630  
TEL: (458) 931-46-21  
FAX: (458) 931-46-77







# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P

2015-2018



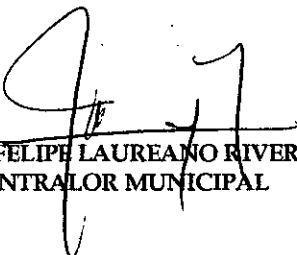
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCION: CONTRALORIA MUNICIPAL  
ASUNTO: INFORME MENSUAL  
FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
OFICIO S/N

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

EL C. LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA, CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P., CON EL DEBIDO RESPETO ME DIRIJO A USTED Y EXPONGO.

SE SUPERVISA EL LIBRO DE ACTAS DE CABILDO, Y SE OBSERVA QUE SE HAN ESTADO REALIZANDO LAS JUNTAS DE MANERA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA EN TIEMPO Y FORMA SALVO LAS QUE POR FUERZA MAYOR NO HAN SIDO POSIBLES LLEVAR A CABO, MISMO QUE SE LE HA HECHO OBSERVACION AL SR. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO COMO RESPONSABLE DE VIGILAR Y AGENDAR LAS SESIONES ORDINARIAS PARA NO INCURRIR EN LAS OMISIONES LEGALES, ASI COMO TAMBIEN SE OBSERVÒ QUE LA TESORERIA HA ESTADO ENTREGANDO Y RINDIENDO CUENTAS QUE GUADA LA ADMINSTRACION PUBLICA, MISMO SEGÙN CONSTA QUE NO EXISTE INCONFORMIDAD DE LOS REGIDORES, EN VIRTUD DE QUE NO EXISTE ALGUNA MANIFESTACION QUE HAGA ALGUNA OBSERVACION INDEBIDA, POR LO QUE SE HA IDO APROBANDO LOS GASTOS EN TERMINOS REALES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO.

ATENTAMENTE  
SANTO DOMINGO, S.L.P., A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2016

  
C. LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA  
CONTRALOR MUNICIPAL



000341





# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P

2015-2018



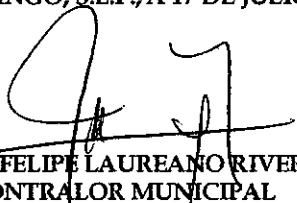
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCION: CONTRALORIA MUNICIPAL  
ASUNTO: INFORME MENSUAL  
FECHA 17 DE JULIO DE 2016  
OFICIO S/N

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

EL C. LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA, CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P., CON EL DEBIDO RESPETO ME DIRIJO A USTED Y EXPONGO.

SE SUPERVISARON LAS OBRAS DE LA LOCALIDAD DE MORELOS-JUAN SARABIA, CUARTA ETAPA Y SE OBSERVARON FALLAS EN LA OBRA, ESTO CONSISTE EN EL GUARDAGANADO EN EL ENTRONQUE DE JUAN SARABIA Y LA CARRETARA DE SANTO DOMINGO-CHARCAS, DONDE SE COLOCARON UNOS TUBOS Y POR EL PASO DE TRANSPORTE PESADO EL SOPORTE PARA SOSTEN DE LA ESTRUCTURA DE GUARDAGANADO SE DESPEGARON, POR LO QUE LA CALIDAD DE LA OBRA ES DEFICIENTE, ASI COMO UN TRAMO CARRETERO QUE FUE SUMIDO, Y HACE QUE EL TRABAJO SEA DEFICIENTE.

ATENTAMENTE  
SANTO DOMINGO, S.L.P., A 17 DE JULIO DE 2016

  
C. LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA  
CONTRALOR MUNICIPAL





# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P

2015-2018



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCION: CONTRALORIA MUNICIPAL  
ASUNTO: INFORME MENSUAL  
FECHA 17 DE AGOSTO DE 2016  
OFICIO S/N

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

EL C. LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA, CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P., CON EL DEBIDO RESPETO ME DIRIJO A USTED Y EXPONGO.

SE INFORMA QUE ENTRE EL MES DE JULIO Y AGOSTO SE LLEVO A CABO LA FERIA REGIONAL DE SANTO DOMINGO, (FERESADO 2016), FIESTA REGIONAL QUE EL MUNICIPIO NO COBRA LAS ENTRADAS AL RODEO, ENTRE OTROS EVETOS E INFANTILES, LOS BAILES SON TOTALMENTE GRATUITOS, Y QUEMA DE POLVORA NUNCA ANTES VISTO EN LA REGION.

ATENTAMENTE  
SANTO DOMINGO, S.L.P., A 17 DE AGOSTO DE 2016

  
C. LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA  
CONTRALOR MUNICIPAL



000343

C. JOSE RAMOS ALAMILLA

*"Sigamos construyendo un nuevo Santo Domingo"*

JARDIN HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
CP: 78630  
TEL: (458) 931-46-21  
FAX: (458) 931-46-22



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P

2015-2018



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCION: CONTRALORIA MUNICIPAL  
ASUNTO: INFORME MENSUAL  
FECHA 17 DE JUNIO DE 2016  
OFICIO S/N

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

EL C. LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA, CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P., CON EL DEBIDO RESPETO ME DIRIJO A USTED Y EXPONGO.

SE INFORMA QUE AL REVISAR DEL GASTO CORRIENTE SE DETECTARON QUE EXISTE LA CANTIDAD DE 10,000.00 DIEZ MIL PESOS QUE NO ESTAN SOLVENTADOS, DEBIDO A FALTA DE CREDENCIALES Y POLIZAS EN ALGUNOS EXPEDIENTES DE LOS BENEFICIARIOS, ESTO AL REALIZAR LA INVESTIGACION SE DETECTO QUE SI SE UTILIZÓ EL RECURSO DE MANERA CORRECTA, SÓLO QUE NO SE REQUISITO EN TIEMPO Y FORMA PARA EFECTOS DE JUSTIFICAR LOS GASTOS, Y ASI EVITAR LAS OBSERVACIONES LO MENOS POSIBLE, AL INCUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES LEGALES.

ATENTAMENTE  
SANTO DOMINGO, S.L.P., A 17 DE JUNIO DE 2016

  
C. LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA  
CONTRALOR MUNICIPAL



000044

C. JOSE RAMOS ALAMILLA

*"Sigamos construyendo un nuevo Santo Domingo"*

JARDIN HIDALGO 5/N  
ZONA CENTRO  
CP: 78630  
TEL: (458) 931-46-21  
FAX: (458) 931-46-27



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P

2015-2018



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCION: CONTRALORIA MUNICIPAL  
ASUNTO: INFORME MENSUAL  
FECHA 17 DE MAYO DE 2016  
OFICIO S/N

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

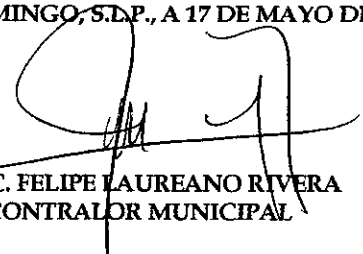
EL C. LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA, CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P., CON EL DEBIDO RESPETO ME DIRIJO A USTED Y EXPONGO.

SE INFORMA QUE EL MUNICIPIO CUENTA CON UNA ESCUELA CECYTE, LA CUAL CUENTA CON 80 ALUMNOS, DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APOYA CON GASTOS DE TRASLADO DE TRANSPORTE DE DIVERSAS COMUNIDADES, ASI COMO UN ALBERGUE ESTUDIANTIL Y COMIDA PARA JOVENES DE ESCASOS RECURSOS, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL IMPULSANDO LA EDUCACION, COMO BASE PARA UNA SOCIEDAD MAS JUSTA.

ASI COMO TAMBIEN SE OTORGA UNA BECA MENSUAL PARA JOVENES UNIVERSITARIOS DE DIVERSOS ESTADOS, COMO OBSERVACION SE DETECTA QUE 4 JOVENES HABIAN RECIBIDO SUS RESPECTIVAS BECAS SIN COMPROBAR EL GRADO DE SEMESTRE, MISMO QUE SE LE HACE SABER AL PRESIDENTE PARA QUE REVISE ESTA SITUACION, Y NO SE INCURRA EN OMISIONES PARA EVITAR LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA.

TAMBIEN SE OTORGAN ESTIMULOS ESCOLARES A 345 NIÑOS BECAS BIMESTRALES DE DIVERSOS GRADOS DE ESCOLARIDAD PRIMARIA PRACTICAMENTE EN TODAS LAS COMUNIDADES, PARA NIÑOS EN POBREZA EXTREMA, PARA MOTIVAR QUE NO ABANDONEN SUS ESTUDIOS.

ATENTAMENTE  
SANTO DOMINGO, S.L.P., A 17 DE MAYO DE 2016

  
C. LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA  
CONTRALOR MUNICIPAL



000345



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P

2015-2018



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCION: CONTRALORIA MUNICIPAL  
ASUNTO: INFORME MENSUAL  
FECHA 17 DE ABRIL DE 2016  
OFICIO S/N

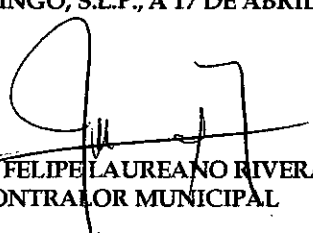
C.P. JOSE DE JESUS LOREDO MARTINEZ  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO  
PRESENTE.-

EL C. LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA, CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P., CON EL DEBIDO RESPETO ME DIRIJO A USTED Y EXPONGO.

SE SUPERVISA EL TRABAJO DE OBRAS CARRETEROS DE LAS LOCALIDADES DE ZAPOTE-SAN JUAN DEL SALADO 1RA ETAPA, E ILLESCAS SAN VICENTE BANDERILLAS 3RA ETAPA, SE OBVERVA UN TRABAJO TERMINADO, CON LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD, TERMINADPEN TIEMPO Y FORMA, E INAGURADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, CON ASITENCIA DE LOSBENEFICIARIOS.

SE REALIZA UN RONDIN POR LAS AREA DE TRABAJO, SE OBSERVA A LOS TRABAJADORES ATENDIENDO SUS RESPECTIVAS AREAS, TAMBIEN SE DETECTO EL DESCUIDO DE ALGUNOS TRABAJADORES CON RELACION A SUS HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE NO LAS CUIDAN, SE LES HIZO LA OBSERVACION PARA QUE PONGAN ATENCION Y MAS INTERES DE SU FUENTE DE TRABAJO.

ATENTAMENTE  
SANTO DOMINGO, S.L.P., A 17 DE ABRIL DE 2016

  
C. LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA  
CONTRALOR MUNICIPAL



000346



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P

2015-2018



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCION: CONTRALORIA MUNICIPAL  
ASUNTO: INFORME MENSUAL  
FECHA 17 DE MARZO DE 2016  
OFICIO S/N

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

EL C. LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA, CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P., CON EL DEBIDO RESPETO ME DIRIJO A USTED Y EXPONGO.

SE HIZO LA SUPERVISION DE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA E ILLESCAS DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE, NO SE OBSERVARON DETALLES, ASI COMO ALGUNOS TECHADOS DE LAS ECUELAS.

Y SE HICIERON RECORRIDO EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES ACOMPAÑANDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA VER LAS NECESIDADES DE LA GENTE, EN LAS COMUNIDADES JESUS MARIA, ILLESCAS, SANTA EFIGENIA, SAN FRANCISCO, SAN ANTONIO DEL MEZQUITE, SAN VICENTE BANDERILLAS Y LA CONGREGACION, PIDEN OBRAS DE AGUA POTABLE.

ATENTAMENTE  
SANTO DOMINGO, S.L.P., A 17 DE MARZO DE 2016

  
C. LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA  
CONTRALOR MUNICIPAL



000347



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P

2015-2018



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCION: CONTRALORIA MUNICIPAL  
ASUNTO: INFORME MENSUAL  
FECHA 17 DE FEBRERO DE 2016  
OFICIO S/N

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

EL C. LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA, CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P., CON EL DEBIDO RESPETO ME DIRIJO A USTED Y EXPONGO.

LA TESORERIA HACE ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA MENSUAL, E INFORMA EL ESTADO FINANCIERO MUNICIPAL A LA JUNTA DE REGIDORES, EN EL QUE SE DESGLOSA LOS GASTOS GENERADOS, SE PONE A CONSIDERACION DE LOS REGIDORES PARA SU DISCUSION, EN EL QUE SE LES HACE ENTREGA UNA COPIA PARA SU ANALISIS, Y SE LES DA EL USO DE LA PALABRA PARA EFECTOS DE QUE EMITAN OPINIONES, MISMO QUE LOS REGIDORES, FIRMAN DE CONFORMIDAD.

ATENTAMENTE  
SANTO DOMINGO, S.L.P., A 17 DE MARZO DE 2016

  
C. LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA  
CONTRALOR MUNICIPAL



000348



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P

2015-2018



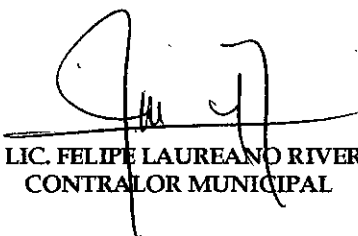
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCION: CONTRALORIA MUNICIPAL  
ASUNTO: INFORME MENSUAL  
FECHA 17 DE ENERO DE 2016  
OFICIO S/N

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

EL C. LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA, CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P., CON EL DEBIDO RESPETO ME DIRIJO A USTED Y EXPONGO.

COMO INICIO DEL AÑO, SE HICIERON REVISIONES DE LA PLANTILLA DE LOS TRABAJADORES DE TODAS LAS AREAS, Y SE TOMARON DECISIONES DE DESOCUPARLOS CON PREVIO ACUERDO CONCILIATORIO PARA SUS INDENMINZACIONES, ESTO PARA EVITAR JUICIOS LABORALES, QUE DESPUES OCASIONAN MERMA ECONOMICA AL MUNICIPIO Y PARA LOS GOBERNADOS.

ATENTAMENTE  
SANTO DOMINGO, S.L.P., A 17 DE ENERO DE 2016

  
C. LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA  
CONTRALOR MUNICIPAL




000349



## Cuestionario de evaluación de control interno

Cuenta Pública \_2016  
Entidad MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
Área Eni CONTRALORIA INTERNA

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. <sup>17</sup>			
Núm.	Controles a revisar	Respuesta	
		Sí	No
1.1	¿Cuenta con normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos u otro ordenamiento en materia de Control Interno, de observancia obligatoria? Si la respuesta es afirmativa, mencionar el nombre de la disposición _____ y fecha de publicación en el medio de difusión oficial local _____.		X
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 _____.		X
1.3	¿Tiene formalizado un Código de Conducta? Si la respuesta es afirmativa, mencione la fecha de emisión _____ y de la última actualización _____.		X
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. La ética y la conducta se somete con el público y la mayoría de la gente determina la difusión.	X	
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, intranet, correo electrónico, página de transparencia, entre otros). se realiza asambleas generales y se da a conocer las conductas que en conducto del pueblo	x	
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 _____.		
			
1.7	¿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 _____ dirección electrónica _____ correo electrónico _____ buzón físico _____ X _____ atención personalizada _____, entre otros.		
SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DEL CONTROL INTERNO			

<sup>17</sup> 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.

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 _____, y la instancia ante la que se presentan: Ayuntamiento, Comité de Ética, Presidente Municipal o Titular de la Demarcación Territorial de la Ciudad de México, o instancia de control correspondiente.		x
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 _____.		x
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 _____.		x
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 _____.		x
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 _____.		x
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 _____.	x	
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 _____.	x	



000051

Núm.	Controles a revisar	Respuesta	
		Sí	No
<b>ESTRUCTURA, AUTORIDADES, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES</b>			
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 _____.	x	
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 _____.	x	
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 _____.	x	
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: Reglamento Interior, Ley Orgánica Municipal o Manual General de Organización _____.	x	
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: Reglamento Interior, Ley Orgánica Municipal o Manual General de Organización _____.	x	
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: Reglamento Interior, Código Municipal, Reglamento de la Administración Pública Municipal o Manual General de Organización _____.	x	
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: Reglamento Interior, Código Municipal, Reglamento de la Administración Pública Municipal o Manual General de Organización _____.	x	
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: Reglamento Interior, Código Municipal, Reglamento de la Administración Pública Municipal o Manual General de Organización _____.	x	
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: Reglamento Interior, Código Municipal, Reglamento de la Administración Pública Municipal o Manual General de Organización _____.	x	



000352

Núm.	Controles a revisar	Respuesta	
		Sí	No
<b>COMPETENCIA Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL</b>			
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_____.		x
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_____.	x	
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_____.		x
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_____.		x



000353

**Cuestionario de evaluación de control interno**

Cuenta Pública 2016  
Entidad Fisca MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO  
Área Entrevist: CONTRALORIA INTERNA

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. <sup>27</sup>			
Núm.	Controles a revisar	Respuesta	
		SI	No
<b>ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
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	X	
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 o gestión, de información o de cumplimiento.		X
2.3.a	Respecto de los indicadores seleccionados en la pregunta 2.2, ¿Se establecieron metas cuantitativas?		X
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 _____.		X
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 _____.	X	
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 _____.		X

<sup>27</sup> 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.



000354

Núm.	Controles a revisar	Respuesta	
		Si	No
<b>IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS CON LOS OBJETIVOS</b>			
2.6.a	¿Se cuenta con un Comité de Administración de Riesgos formalmente establecido?		X
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?		X
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.		X
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_____.		X
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_____.		X



000355

Núm.	Controles a revisar	Respuesta	
		Sí	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.		X
2.9.b	Señale si se implantaron acciones para mitigar y administrar los riesgos (elaboración de un plan de mitigación y administración de riesgos). Mencione el cargo del responsables de realizar la evaluación.		X
<b>IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y FRAUDE</b>			
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.		X



000356

## Cuestionario de evaluación de control interno

Cuenta Pública \_2016  
 Entidad Fis: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
 Área Entrev: CONTRALORIA INTERNA

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. <sup>M</sup>			
Núm.	Controles a revisar	Respuesta	
		Sí	No
<b>POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS</b>			
3.1	¿Cuenta con Manuales de Procedimientos de los procesos sustantivos y adjetivos mencionados en al 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 _____.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>CONTROLES PARA MITIGAR RIESGOS</b>			
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 _____.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>CONTROLES SOBRE RIESGOS DE TIC</b>			
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: _____.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
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?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

<sup>M</sup> 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



000357



Núm.	Controles a revisar	Respuesta	
		Si	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?	X	
3.5.b	¿Se cuenta con un inventario de programas informáticos en operación?	X	
3.5.c	¿Se cuenta con licencias de los programas instalados en cada computadora?		X
3.5.d	¿Se cuenta con servicio de mantenimiento de las computadoras, conmutadores, servidores, etc.?		X
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 _____.		X

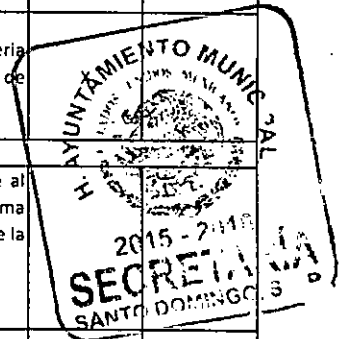


000358

**Cuestionario de evaluación de control interno**

Cuenta Pública \_2016  
 Entidad Fisca MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
 Área Entrevi: CONTRALORIA INTERNA

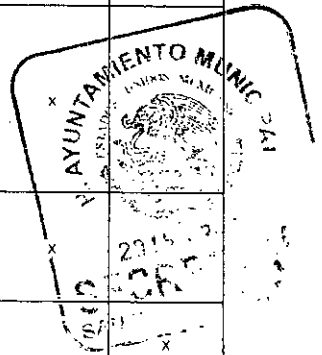
<b>Información y comunicación</b>			
La Administración utiliza información de calidad para respaldar el control interno. La información y comunicación eficaces son vitales para la consecución de los objetivos Institucionales. La Administración requiere tener acceso a comunicaciones relevantes y confiables en relación con los eventos internos y externos. <sup>41</sup>			
Núm.	Controles a revisar	Respuesta	
		Sí	No
<b>INFORMACIÓN RELEVANTE Y DE CALIDAD</b>			
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 _____.		X
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 _____.		X
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_Secretaría Técnico.	X	
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_Tesorería y Desarrollo social.	X	
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_Tesorería, Desarrollo social.		
<b>COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN INTERNAMENTE</b>			
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 __Sí,Cuenta Publica.		
4.3	¿Cumple con la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la información financiera? Si	X	



<sup>41</sup> 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

000359

Núm.	Controles a revisar	Respuesta	
		Sí	No
4.4.a	Ha cumplido con la generación del Estado Analítico del Activo	x	
4.4.b	Ha cumplido con la generación del Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	x	
4.4.c	Ha cumplido con la generación del Estado Analítico de Ingresos	x	
4.4.d	Ha cumplido con la generación Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos	x	
4.4.e	Ha cumplido con la generación del Estado de Situación Financiera	x	
4.4.f	Ha cumplido con la generación del Estado de Actividades	x	
4.4.g	Ha cumplido con la generación del Estados de Cambios en la Situación Financiera	x	
4.4.h	Ha cumplido con la generación de los Estados de Variación en la Hacienda Pública	x	
4.4.i	Ha cumplido con la generación del Estado de Flujo de Efectivo	x	
4.4.j	Ha cumplido con la generación del Informe sobre Pasivos Contingentes	x	
4.4.k	Ha cumplido con la generación de las Notas a los Estados Financieros	x	
	(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. (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. (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.	x	
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?		

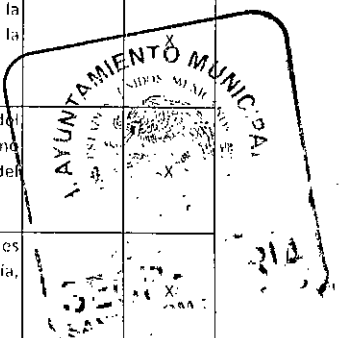


000360

Cuestionario de evaluación de control interno

Cuenta Pública \_2016  
 Entidad Fiscal MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
 Área Entrevi: CONTRALORIA INTERNA

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. <sup>5/</sup>			
Núm.	Controles a revisar	Respuesta	
		Sí	No
<b>EVALUACIONES Y AUTOEVALUACIONES</b>			
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 (anual, semestral o trimestral) 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. ANUAL		
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 ASAMBLEA GENERAL		
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?		X
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		
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		X



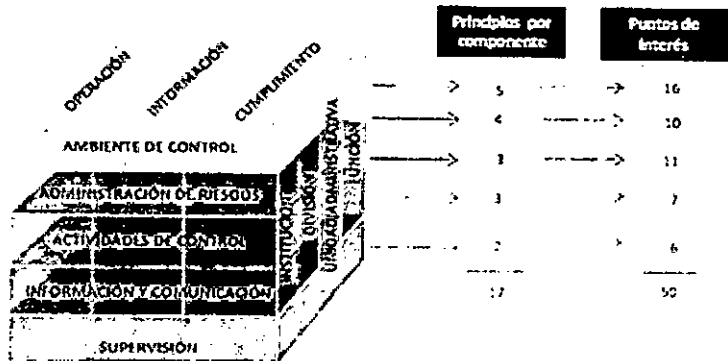
<sup>5/</sup> Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público Federal (MICI), emitido en 2014 por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública del Ejecutivo Federal

000361



ANEXO 1

RESUMEN DE PRINCIPIOS Y PUNTOS DE INTERÉS DEL MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO (MICI)



Principio	Punto de interés
<b>AMBIENTE DE CONTROL</b>	
1 - Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso	P1-1. Actitud de Respaldo del Titular y la Administración
	P1-2. Normas de Conducta
	P1-3. Apego a las Normas de Conducta
	P1-4. Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción
	P1-5. Apego, Supervisión y Actualización Continua del Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción
2 - Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia	P2-1. Estructura de Vigilancia
	P2-2. Vigilancia General del Control Interno
	P2-3. Corrección de Deficiencias
3 - Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad	P3-1. Estructura Organizacional
	P3-2. Asignación de Responsabilidad y Delegación de Autoridad
	P3-3. Documentación y Formalización del Control Interno
4 - Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional	P4-1. Expectativas de Competencia Profesional
	P4-2. Atracción, Desarrollo y Retención de Profesionales
	P4-3. Planes y Preparativos para la Sucesión y Contingencias
5 - Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas	P5-1. Establecimiento de una Estructura para Responsabilizar al Personal por sus Obligaciones de Control Interno
	P5-2. Consideración de las Presiones por las Responsabilidades Asignadas al Personal
<b>ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS</b>	
6 - Definir Objetivos y Tolerancias al Riesgo	P6-1. Definición de Objetivos
	P6-2. Tolerancia al Riesgo
7 - Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos	P7-1. Identificación de Riesgos
	P7-2. Análisis de Riesgos
	P7-3. Respuesta a los Riesgos
8 - Considerar el Riesgo de Corrupción	P8-1. Tipos de Corrupción
	P8-2. Factores de Riesgo de Corrupción
	P8-3. Respuesta a los Riesgos de Corrupción
9 - Identificar, Analizar y Responder al Cambio	P9-1. Identificación del Cambio
	P9-2. Análisis y Respuesta al Cambio
<b>ACTIVIDADES DE CONTROL</b>	
10 - Diseñar Actividades de Control	P10-1. Respuesta a los Objetivos y Riesgos
	P10-2. Diseño de las Actividades de Control Apropriadas
	P10-3. Diseño de Actividades de Control en Varios Niveles
	P10-4. Segregación de Funciones
11 - Diseñar Actividades para los Sistemas de Información	P11-1. Desarrollo de los Sistemas de Información
	P11-2. Diseño de los Tipos de Actividades de Control Apropriadas
	P11-3. Diseño de la Infraestructura de las TIC
	P11-4. Diseño de la Administración de la Seguridad
	P11-5. Diseño de la Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de las TIC
12 - Implementar Actividades de Control	P12-1. Documentación y Formalización de Responsabilidades a través de Políticas
	P12-2. Revisiones Periódicas a las Actividades de Control
<b>INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>	
13 - Usar Información de Calidad	P13-1. Identificación de los Requerimientos de Información
	P13-2. Datos Relevantes de Fuentes Contables
	P13-3. Datos Procesados en Información de Calidad
14 - Comunicar Internamente	P14-1. Comunicación en Toda la Institución
	P14-2. Métodos Apropriados de Comunicación
15 - Comunicar Externamente	P15-1. Comunicación con Partes Externas
	P15-2. Métodos Apropriados de Comunicación
<b>SUPERVISIÓN</b>	
16 - Realizar Actividades de Supervisión	P16-1. Establecimiento de Bases de Referencia
	P16-2. Supervisión del Control Interno
	P16-3. Evaluación de Resultados
17 - Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias	P17-1. Informe sobre Problemas
	P17-2. Evaluación de Problemas
	P17-3. Acciones Correctivas

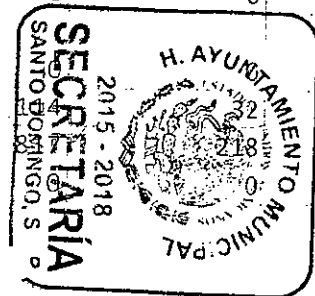


Clave de localidad	Nombre de la localidad	Población total	Viviendas particulares habitadas	No disponen de agua entubada	No disponen de drenaje	No disponen de energía eléctrica	Con piso de Tierra	Viviendas particulares habitadas que no disponen de sanitario o excusado	Grado de marginación de la localidad
240330016	La Merced	50	10	10	2	10	1		
240330072	Las Papas	21	6	6	6	6	1		2 Muy alto
240330003	Bajío del Ciriaco	157	37	1	13	1	6		6 Muy alto
240330004	El Bozal	100	24	19	6	6	0		6 Alto
	Congregación de								1 Alto
240330010	Santo Domingo	194	46	1	5	2	1		
240330013	Gámez	124	36	1	34	1	1		4 Alto
240330014	Illescas	1727	460	4	28	8	61		1 Alto
240330015	Jesús María	1979	452	2	54	4	31		59 Alto
240330020	El Sabino	381	83	3	22	5	8		114 Alto
	San Antonio								15 Alto
240330021	Banderillas	101	23	0	22	0	1		6 Alto
	San Antonio del								
240330022	Mezquite	385	113	113	16	4	4		19 Alto
240330023	San Francisco	252	65	62	46	3	5		0 Alto
240330024	San José Calihuey	272	65	4	46	5	9		37 Alto
240330025	San Juan del Salado	310	98	3	14	5	7		13 Alto
240330026	San Matías	44	13	0	1	0	1		1 Alto
240330027	San Nicolás	92	16	16	1	16	1		1 Alto
240330028	Santa Clara	283	7	7	28	0	6		28 Alto
240330029	Santa Efigenia	99	8	8	6	0	3		0 Alto
240330030	Santa Matilde	656	2	2	39	6	12		13 Alto
	San Vicente								
240330031	Banderillas	322	2	2	82	0	3		17 Alto



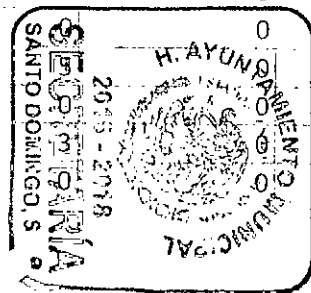
000383

Clave de localidad	Nombre de la localidad	Población total	Viviendas particulares habitadas	No disponen de agua entubada	No disponen de drenaje	No disponen de energía eléctrica	Con piso de Tierra	Viviendas particulares habitadas que no disponen de sanitario o excusado	Grado de marginación de la localidad
240330032	Socorro de Dios	286	69	1	3	1	5	2	Alto
240330033	El Tepetate	138	42	28	31	0	4	2	Alto
240330036	La Victoria	272	76	31	6	1	5	4	Alto
240330039	Zaragoza (Pozo Salado)	453	96	2	9	5	8	9	Alto
240330040	Rancho Cinco Hermanos (La Tapona)	16	4	1	0	0	0	0	Alto
240330067	La Ventura (El Grullo)	58	15	5	15	1	0	6	Alto
240330095	San Antonio de los Garza	26	4	3	3	2	0	2	Alto
240330001	Santo Domingo	730	198	8	7	1	9	9	Medio
240330002	El Arenal	238	63	0	6	1	3	6	Medio
240330005	La Botoncita	0	0	0	0	0	0	6	
240330006	Juan Sarabia (Centro Ovino)	250	67	1	8	2	5	5	Medio
240330008	Cerritos de Bernal	267	65	4	18	3	1	14	Medio
240330009	Charco Colorado	0	0	0	0	0	0	14	
240330011	El Convento	0	0	0	0	0	0	14	
240330017	El Mezquite Verde			0	0	0	0	14	
240330018	Morelos			1	3	3	4	3	Medio
240330019	Providencia			0	52	0	3	42	Bajo
240330034	Cerro el Tezontle			0	0	0	0	42	



000367

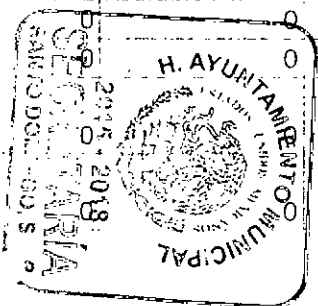
Clave de localidad	Nombre de la localidad	Población total	Viviendas particulares habitadas	No disponen de agua entubada	No disponen de drenaje	No disponen de energía eléctrica	Con piso de Tierra	Viviendas particulares habitadas que no disponen de sanitario o excusado	Grado de marginación de la localidad
240330035	Las Vegas (San Agustín)	0	0	0	0	0	0	42	
240330037	Zancarrón	649	164	0	4	0	3	3	Bajo
240330038	El Zapote	0	0	0	0	0	0	3	
240330041	Caldereta	0	0	0	0	0	0	3	
240330043	San Simón	7	0	0	0	0	0	3	
240330046	San Miguel	17	5	0	0	0	0	5	
240330047	La Tapona	0	0	0	0	0	0	5	
240330051	La Yerbabuena	62	16	0	13	0	2	0	Bajo
240330054	El Castillo (El Salto de Contreras)	0	0	0	0	0	0	0	
240330057	Santa María	0	0	0	0	0	0	0	
240330058	El Capisallo	3	0	0	0	0	0	0	
240330060	Abundancia	7	0	0	0	0	0	0	
240330061	El Refugio	1	0	0	0	0	0	0	
240330062	El Jardín	8	0	0	0	0	0	0	
240330064	Rancho San José (Los Cuatillos)	0	0	0	0	0	0	0	
240330069	El Matambo	0	0	0	0	0	0	0	
240330071	San Dionisio	0	0	0	0	0	0	0	
240330078	La Flor	0	0	0	0	0	0	0	
240330079	Hacienda el Indio	0	0	0	0	0	0	0	
240330083	El Relicario	0	0	0	0	0	0	0	
240330089	El Encino	0	0	0	0	0	0	0	



000305



Clave de localidad	Nombre de la localidad	Población total	Viviendas particulares habitadas	No disponen de agua entubada	No disponen de drenaje	No disponen de energía eléctrica	Con piso de Tierra	Viviendas particulares habitadas que no disponen de sanitario o excusado	Grado de marginación de la localidad
240330091	La Gallina	0	0	0	0	0	0	0	
240330093	La Larga	0	0	0	0	0	0	0	
240330094	La Esperanza	0	0	0	0	0	0	0	
240330096	Peña Tercera	0	0	0	0	0	0	0	
240330097	El Gavilán	0	0	0	0	0	0	0	
240330099	Alfonso García	4	0	0	0	0	0	0	
240330100	La Calandria	4	0	0	0	0	0	0	
240330101	El Carmen (El Papalote)	3	0	0	0	0	0	0	
240330102	Las Huertas	0	0	0	0	0	0	0	
240330103	Laguna la Cardona	0	0	0	0	0	0	0	
240330104	El Lobo Chico	0	0	0	0	0	0	0	
240330105	El Lobo Grande	0	0	0	0	0	0	0	
240330107	Nueva Rosita	6	0	0	0	0	0	0	
240330108	Las Palomas	7	0	0	0	0	0	0	
240330110	Potrero del Muerto	0	0	0	0	0	0	0	
240330111	La Rastrerita	0	0	0	0	0	0	0	
240330112	Rodrigo Becerra	0	0	0	0	0	0	0	
240330113	El Rosario	0	0	0	0	0	0	0	
240330114	San Juan de Dios	0	0	0	0	0	0	0	
240330115	Santa María del Mezquite	0	0	0	0	0	0	0	
240330117	El Rodeo (Las Negritas)	0	0	0	0	0	0	0	



Clave de localidad	Nombre de la localidad	Población total	Viviendas particulares habitadas	No disponen de agua entubada	No disponen de drenaje	No disponen de energía eléctrica	Con piso de Tierra	Viviendas particulares habitadas que no disponen de sanitario o excusado	Grado de marginación de la localidad
240330118	Antonio López	3	0	0	0	0	0	0	
240330119	Cerrito el Tejón	2	0	0	0	0	0	0	
240330120	El Chaparro	2	0	0	0	0	0	0	
240330121	El Dorado	7	0	0	0	0	0	0	
240330122	Guanajuato	0	0	0	0	0	0	0	
240330123	José Dávila Castro (El Encino)	0	0	0	0	0	0	0	
240330124	José Villanueva	0	0	0	0	0	0	0	
240330125	Loma Bonita	0	0	0	0	0	0	0	
240330126	Los Pachones	0	0	0	0	0	0	0	
240330127	Los Remedios	0	0	0	0	0	0	0	
240330128	Rita Frías Gutiérrez	0	0	0	0	0	0	0	
240330129	El Rosalito (Laguna del Muerto)	0	0	0	0	0	0	0	
240330130	Localidad sin Nombre	0	0	0	0	0	0	0	
240330131	Ninguno	0	0	0	0	0	0	0	
240330132	Ninguno	0	0	0	0	0	0	0	
240330133	Ninguno	0	0	0	0	0	0	0	
240330134	El Soyate (Loma del Soyate)	0	0	0	0	0	0	0	
240330135	La Tinaja	0	0	0	0	0	0	0	
240330136	Palma Mocha	0	0	0	0	0	0	0	



000367

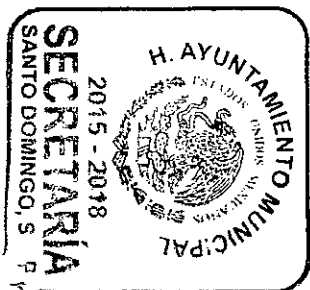
Clave de localidad	Nombre de la localidad	Población total	Viviendas particulares habitadas	No disponen de agua entubada	No disponen de drenaje	No disponen de energía eléctrica	Con piso de Tierra	Viviendas particulares habitadas que no disponen de sanitario o excusado	Grado de marginación de la localidad
240330137	San Martín (Jaime Esquivel Castro)	0	0	0	0	0	0	0	
240330138	Rancho San Antonio	4	0	0	0	0	0	0	
240330139	El Taponcito	9	3	3	2	0	0	2	Medio
	El Herradero (Adalberto Dávila)								
240330140	Ortíz	0	0	0	0	0	0	2	
240330141	La Sabanilla 3	0	0	0	0	0	0	2	
240330142	El Colorado (Luz Muñoz)	0	0	0	0	0	0	2	
240330143	El Ranchito (Francisco Flores)	0	0	0	0	0	0	2	
240330144	El Sentón (Santiago Moreno)	0	0	0	0	0	0	2	
240330145	La Coyotera (Adalberto Dávila)	6	0	0	0	0	0	2	
240330145	La Esperanza (Hermanos de la Torre)								
240330147	La Independencia (Ernesto Muñoz)								
240330148	Nicolás Mata								

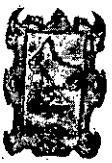


000368

Clave de localidad	Nombre de la localidad	Población total	Viviendas particulares habitadas	No disponen de agua entubada	No disponen de drenaje	No disponen de energía eléctrica	Con piso de Tierra	Viviendas particulares habitadas que no disponen de sanitario o excusado	Grado de marginación de la localidad
240330149	Santa Cecilia (Mario Rodríguez Quiroz)	0	0	0	0	0	0	2	
240330150	Santa Cecilia (Nicolás García)	0	0	0	0	0	0	2	
240330151	Santa Fe (Abel Rodríguez Quiroz)	0	0	0	0	0	0	2	
240330152	Santo Domingo	4	0	0	0	0	0	2	

000369





# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018



EL QUE SUSCRIBE EL C. J JESUS RANGEL MORENO, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

## CERTIFICA

**QUE LA PRESENTE COPIA DE ACTA DE CABILDO DE SESION SOLEMNE, DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016, CONSTA DE 28 FOJAS UTILES POR UN LADO,** COINCIDE FIELMENTE CON SU ORIGINAL, YA QUE FUE COTEJADA CON LA MISMA Y OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARIA MUNICIPAL A MI CARGO. EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN-----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN SANTO DOMINGO, S.L.P. A LOS 24 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2017.

ATENTAMENTE

**SECRETARIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, SLP.  
2015-2018

C. J JESUS RANGEL MORENO

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



000370

C. JOSE RAMOS ALAMILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DE SANTO DOMINGO SLP  
PRESENTE


CAT. J JESUS RANGEL MORENO  
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

Por medio de este escrito le pido de la manera más atenta permiso para ausentarme de mis labores como regidor los días 27 , 28 y 29 septiembre del presente año .

Me veo en la necesidad de ausentarme por motivos de salud de uno de mis familiares que requiere atención médica urgente y me tengo trasladar de manera inmediata a la ciudad de Monterrey.

Sin otro particular reciba un saludo , esperando su comprensión , disponiéndome enseguida a incorporarme al trabajo.

ATENTAMENTE

  
FILIBERTO TENORIO QUINTERO



**SECRETARIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018



Santo Domingo SLP, 26 de septiembre de 2016

000000



# PRIMER INFORME DE GOBIERNO ADMINISTRACIÓN 2015-2016



GRACIAS

SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018



2015 - 2018

SECRETARIA  
SANTO DOMINGO, S.L.P.

Y SIGAMOS CONSTRUYENDO UN NUEVO SANTO DOMINGO

000374



# ÍNDICE

Mensaje Del Presidente.....	1
Información General Del Municipio.....	2
Secretaria General.....	3
Hacienda Municipal.....	4
Ingresos.....	4
Egresos .....	4
Desarrollo Social. ....	9
Infraestructura Deportiva y Cultural .....	10
Infraestructura Hidráulica y Drenajes.....	11
Infraestructura Urbana.....	13
Desarrollo Agropecuario.....	16
Sindicatura.....	18
Registro Civil.....	18
DIF Municipal.....	20
Inapam.....	21
Agradecimientos Y Conclusiones.....	21



**SECRETARIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018



000375





**MENSAJE DEL PRESIDENTE**

Señores integrantes del Honorable Cabildo Constitucional 2015 - 2018 que me honro en presidir.

Respetables autoridades federales y estatales que nos acompañan; comisariados ejidales y jueces auxiliares de las diferentes localidades del municipio; distinguidos invitados a este evento, agradezco sinceramente su presencia porque con ello enaltecen este acto.

Conciudadanos de Santo Domingo, cumpliendo el mandato de la ley contenido en su artículo 70, fracción XVII de la Ley Orgánica del municipio libre del estado de San Luis Potosí, comparezco ante ustedes para informar el estado que guarda la administración 2015-2018; por ahorrar tiempo sólo informaré lo más importante de los avances logrados y los pendientes a realizar en lo que resta del presente año.

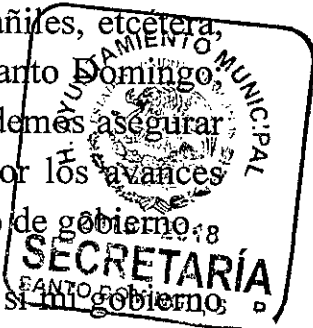
Éste 1er informe de gobierno abarca del 01 de septiembre de 2015 al 31 de agosto de 2016, en este período nos hemos esforzado por dotar de los servicios básicos a diversas comunidades del municipio y de crear la infraestructura necesaria para su desarrollo con el objetivo de elevar la calidad de vida de los santodominguenses, sin distinciones religiosas, ni políticas, ni de ninguna otra especie.

Asumí la responsabilidad de conducir el destino de este municipio, durante tres años, convencido de que necesitaba un cambio para sacarlo del atraso que ha padecido por décadas, a excepción de mi antecesor, que combatió el rezago con mucha dedicación, rezago que no puede superarse con tres años de gobierno pero que estoy seguro, quienes integramos este Honorable Cabildo y todos mis colaboradores contando desde los funcionarios de primer nivel hasta los trabajadores de limpieza, los albañiles, etcétera, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por lograr el progreso de Santo Domingo, los hechos hablan más que mil palabras y nosotros, con resultados, podemos asegurar que hemos cumplido nuestro propósito y nos sentimos satisfechos por los avances conseguidos en obras, acciones y programas sociales en este primer año de gobierno.

Debo aclarar, de entrada, que estos avances no hubieran sido posibles, si no hubiera contado con el apoyo decidido de todos los hombres y mujeres de buena fe que se han sumado al proyecto que me correspondió encabezar; en este sentido, merecen mención especial el Movimiento Antorchista Nacional, pues gracias a la



**SECRETARÍA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2016





# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

## 2015-2018



intervención de los diputados federales pertenecientes a este Movimiento, y el apoyo decidido y desinteresado de su Dirigente Estatal, el Lic. Lenin Campos Córdova, fueron y son posibles los cambios en infraestructura y asistencia social en este municipio.

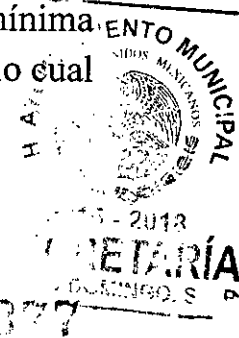
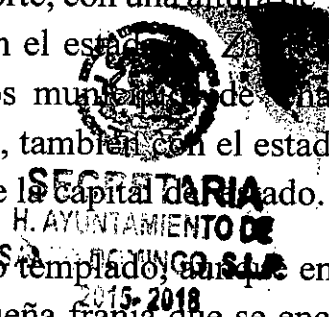
El presente informe aporta datos de lo realizado por las distintas áreas, en el orden siguiente:

1. INFORMACION GENERAL DEL MUNICIPIO
2. SECRETARIA GENERAL
3. HACIENDA MUNICIPAL
4. DESARROLLO MUNICIPAL
5. DESARROLLO AGROPECUARIO
6. DIF MUNICIPAL

### I. INFORMACION GENERAL DEL MUNICIPIO

Santo Domingo se encuentra localizado en la zona noroeste del estado y en el suroeste de la región altiplano, la cabecera municipal se ubica en las coordenadas: 101°44' de longitud oeste y 23°19' de latitud norte, con una altura de 1,970 metros sobre el nivel del mar. Sus límites son: al norte con el estado de Zacatecas y el municipio potosino de Real de Catorce; al este con los municipios de Guadalupe y Salinas de Hidalgo; al sur con Villa de Ramos; y al oeste, también con el estado de Zacatecas; se encuentra a una distancia de 217 kilómetros de la capital del estado.

En su territorio predomina el clima seco templado, aunque en una micro región el clima es muy seco templado y en una pequeña franja que se encuentra al poniente del municipio el clima es semi seco templado. La temperatura media anual es de 17.5°C, con una máxima absoluta de 37°C, que se presenta en el mes de julio y una mínima absoluta de 3°C del mes de enero. La precipitación pluvial anual es de 474 mm, lo cual explica la escasez de vegetación y la aridez del suelo.



Presidente Municipal C. Jose Ramos Alamilla

*"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"*

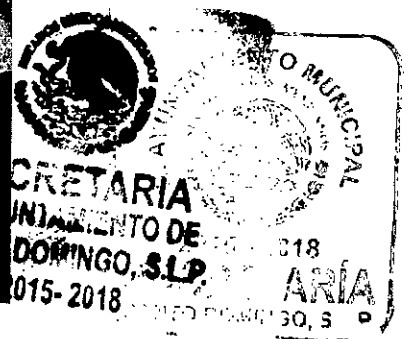
PLAZA HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, CP. 78630  
TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22



**SECRETARIA GENERAL**

Se realizaron 23 reuniones de cabildo de carácter ordinario y una solemne, donde se resolvieron problemas trascendentales para el municipio, tales como: aprobación de la ley de ingresos y egresos con la que se rige la presente administración; 6 extraordinarias donde se aprobaron iniciativas del Congreso del Estado.

En 12 meses se expidieron 1,020 constancias de domicilio, 211 de identidad y de origen, 1,023 refrendos de fierro, 198 permisos de evento particulares, 123 cartas juradas, 314 constancias de arraigo, 411 de propiedad, 413 constancias de diferente índole, todo totalmente gratuito porque mi gobierno es un gobierno de pobres y entendemos que por cada peso que se gasta se lesiona la economía familiar, y más ahora que la sequía nos ha azotado en los últimos años.



000378



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

## 2015-2018



### II. HACIENDA MUNICIPAL

#### MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO

INGRESOS	OCT-DIC 2015
SALDO INICIAL	0.00
PARTICIPACIONES RAMO 28	13,735,321.22
RAMO 33, FORTALECIMIENTO	6,271,189.00
RAMO 33, INFRAESTRUCTURA	15,659,078.50
FONDOS FEDERALES, PROSAPYS, FONDO MINERO	58,855,405.29
INGRESOS MUNICIPALES PROPIOS (IMPUESTOS, DERECHOS, APROVECHAMIENTOS)	727,681.98
<b>TOTAL</b>	<b>95,248,675.99</b>

EGRESOS	SECRETARIA H. AYUNTAMIENTO DE
SERVICIOS PERSONALES	8,211,123.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,120,845.23
SERVICIOS PERSONALES	7,935,928.17
INVERSIÓN PÚBLICA	46,311,002.52
TRANSFERENCIAS	5,187,183.01
<b>TOTAL</b>	<b>69,766,082.51</b>

INGRESOS	95,248,675.99
EGRESOS	69,766,082.51
<b>TOTAL EN BANCOS</b>	<b>25,482,593.48</b>

### IMPUESTOS, DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS

Este rubro está constituido por el impuesto predial y el impuesto sobre adquisición de inmuebles, así como por servicios que presta el H. Ayuntamiento a la ciudadanía, como lo es el servicio de agua potable, de panteones, de planeación de obras públicas, registro civil, nomenclatura urbana, licencias, refrendo para venta de bebidas alcohólicas, entre otros derechos. También contempla conceptos



Presidente Municipal C. Jose Ramos Alamilla

*"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"*

000379

PLAZA HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, CP. 78630  
TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

## 2015-2018



como las multas administrativas, reintegros, reembolsos y/o donaciones; herencia y legados. En el periodo que abarca el presente informe la recaudación asciende a la cantidad de \$ 727,681.98 ( setecientos veintisiete mil seiscientos ochenta y un pesos 98/100 M.N.)

### Participaciones

Son fondos estatales (ramo 28), y está constituido por fondo general, por el fondo de fomento municipal, las tenencias, los incentivos a la recaudación, I.E.S.P.S, I.S.A.N., fondo de fiscalización, etc. En total se recibió la cantidad de \$ 13,735,321.22 ( trece millones setecientos treinta y cinco mil trescientos veintiun pesos 00/100 m.n .).

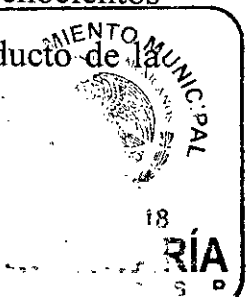
De los fondos federales ( ramo 33 ) que está constituido en los fondos de infraestructura y fortalecimiento, ingresaros la cantidad de \$ 15,659,078.50 ( Quince millones seiscientos cincuenta y nueve mil setenta y ocho pesos 50/100 M.N ) y 6,271,189.00 ( Seis millones doscientos setenta y un mil ciento ochenta y nueve pesos 00/100 M.N. ) respectivamente. En este rubro hay un importante ingreso federales por \$ 58,855,405.29 ( cincuenta y ocho millones ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos cinco pesos 29/100 M.N. ) producto de la constante gestión en dependencias federales.

### Egresos:

#### Servicios personales

En el rubro de servicios personales están considerados todos los salarios y compensaciones de todo el personal, tanto de planta como eventual, pensionados, H. Cabildo, honorarios profesionales, compensaciones, horas extras, aguinaldos,

SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018



000380



**H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP**  
**2015-2018**



vacaciones, prima vacacional y indemnizaciones por lo que la cantidad ejercida en este periodo es de \$ 8,211,123.57 ( ocho millones doscientos once mil ciento veintitrés pesos 57 /100 M.N.)

**Materiales y suministros**

Son gastos en material de oficina, material de fotografía, material impreso, material de limpieza; alimentación internos, policías y empleados; herramientas y equipo de taller combustible y aceite y aditivos, que ascienden a una cantidad de \$2,120,845.23 (dos millones ciento veinte mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 23/100 M.N.)

**Servicios generales**

En este rubro se registran los gastos originados por servicio de teléfono, energía eléctrica, conservación de mobiliario y equipo, conservación de vehículos, conservación de inmuebles, viáticos, publicaciones oficiales, suscripciones, arrendamientos de locales, arrendamiento de vehículos, fomento al deporte, gastos de ceremonial y orden social, atención a funcionarios, derechos de alumbrado público, conservación de alumbrado público y conservación de alumbrado público, dando un total de \$ 7,935,928.17 ( siete millones novecientos treinta y cinco mil novecientos veintiocho pesos 17/100 M.N.)

**Inversión Pública**

En este rubro se ubican todos los egresos para la realización de obra pulica en el municipio como carreteras, pavimentación de calles, banquetas, etc. Y asciende a la cantidad de \$ 46,311,002.52 ( cuarenta y seis millones trescientos once mil dos pesos 52/100 M.N.)

**Transferencias**

Representa todos los apoyos a la educación y ayudas sociales que se hacen, tanto a la ciudadanía como a las instituciones de gobierno, y asociaciones sin fines lucrativos. Dicho monto ejercido fue por la cantidad de \$ 5,187,183.01 (5 millones ciento ochenta y siete mil ciento ochenta y tres pesos 01/100 M.N.) desglosados de la siguiente manera:

**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**

000381

Presidente Municipal C. Jose Ramos Alamilla

*"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"*

2015-2018

PLAZA HIDALGO S/N  
 ZONA CENTRO  
 SANTO DOMINGO, CP. 78630  
 TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22

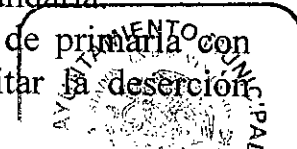


### EDUCACIÓN

La educación es factor de desarrollo y por eso mi gobierno la impulsa con todos los recursos a su alcance. Estas son las acciones que hemos emprendido:

- Construcción de la segunda etapa del Cecyte en la Cabecera municipal.
- Transporte escolar gratuito para estudiantes de El Zañcarrón que estudian en el COBACH de Villa de Cos.
- Transporte escolar gratuito para estudiantes de Providencia y Gámez que estudian en el COBACH de Illescas.
- Transporte escolar gratuito para estudiantes de San Antonio del Mezquite, Zaragoza y Socorro de Dios que asisten al CECYTE de la Cabecera Municipal.
- Transporte escolar gratuito para jóvenes de Santa Matilde que estudian en el CECYTE de la Cabecera Municipal.
- Apoyo con un vehículo para jóvenes de Santa Clara y el Arenal que estudian en el COBACH de Illescas.
- Apoyo con becas de transporte escolar para estudiantes de 14 comunidades que asisten a estudiar a otras comunidades ya que en sus pueblos no cuentan con un servicio educativo.
- Comedor escolar gratuito para estudiantes de las escuelas El CECYTE de la cabecera municipal e IPA de Jesús María, ya que el 90% de sus alumnos son de distintas comunidades.
- Próximamente entregaremos uniformes escolares a 3300 alumnos de todo el municipio del nivel básico, que son de kínder, Primaria y Secundaria.
- ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN, se apoyan a 435 niños de primaria con becas y despensas como estímulos a la educación para evitar la deserción escolar.
- Se apoyó con transporte a las escuelas que pidieron el apoyo para participar en viajes de estudio, de prácticas y de encuentros académicos y deportivos
- Se dio inicio al programa BECA UNIVERSITARIA, para jóvenes del municipio que estudian una carrera profesional o técnica fuera del municipio.

Estos programas nunca existieron porque nunca hubo alguien que se interesara por la educación de pueblo, hasta que llegó al gobierno un Antorchista, como mi compañero, de origen campesino, Daurino Torres Rodríguez, antes de esto no había apoyo a los estudiantes, pero ahora con mi gobierno, también antorchista, le hemos dado un segundo impulso, hemos ampliado el apoyo a los estudiantes, y aquí hay testigos de todo el municipio que no me dejan mentir, porque las palabras de un campesino son pocas, pero ciertas.



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE 000382**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**

Presidente Municipal C. Jose Ramos Alamilla

*"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"*

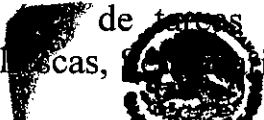
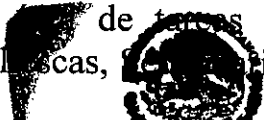
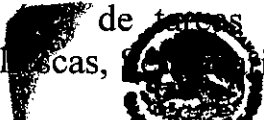
2015-2018  
 PLAZA HIDALGO S/N  
 ZONA CENTRO  
 SANTO DOMINGO, CP. 78630  
 TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22



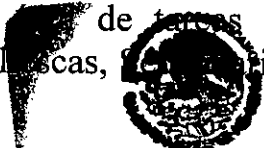
# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

2015-2018

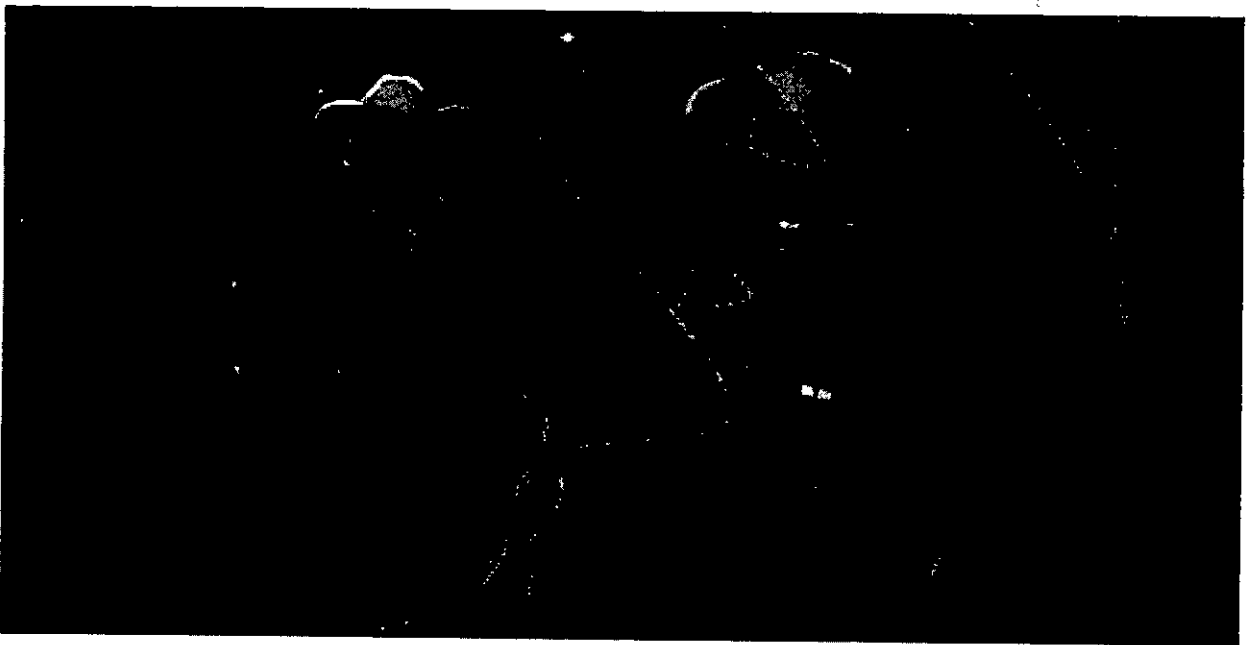


Sin embargo, falta mucho por hacer, muchas cosas ya están programadas en el POA de este año, estas obras son: Techado cancha de usos múltiples de la Primaria de Jesús María, Techado de la cancha de usos múltiples de la Secundaria de Illescas, también techaremos las plazas cívicas del kínder y Primaria de la Cabecera municipal y un  de  en el Albergue. Construiremos las bardas de la Primaria de Illescas,  de Santa Clara y Secundaria de Banderillas.

## Ayudas Sociales

Nuestra administración se ha caracterizado por su sensibilidad  para apoyar a la gente más necesitada; por eso, aunque nuestros recursos son limitados, no hemos dejado de brindar apoyos a la ciudadanía por un monto de \$886,886.83 (ochocientos ochenta y seis mil ochocientos ochenta y seis pesos con ochenta y tres centavos) esto en ayudas en efectivo, material de construcción, gasolina, gastos funerarios, y traslados de enfermos, estos últimos rubros es donde hemos puesto más énfasis por parte de mi gobierno. También apoyamos con cobijas en la época invernal. Se dio arranque al programa de madres solteras apoyando a 423 madres.

arranque aun programa 100 % municipal, que hemos denominado apoyo a madres solteras, es un programas con recursos totalmente municipales que consiste en una despensa mensual para madres del municipio, seguramente este programa es insuficiente, pero es un esfuerzo de la actual administración con su pueblo



Presidente Municipal C. Jose Ramos Alamilla

*"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"*

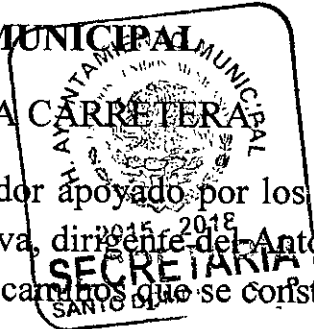
PLAZA HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, CP. 78630  
TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22





III. DESARROLLO MUNICIPAL  
INFRAESTRUCTURA CARRETERA

Por gestiones de un servidor apoyado por los Diputados ~~Camacho~~ Antorchistas y el Lic. Lenin Campos Córdova, dirigente del Antorchismo potosino se lograron etiquetar 67 millones de pesos para caminos que se construyeron.



Cuarta etapa Morales-La Victoria

000384



Segunda Etapa Zaragoza-San Antonio del Mezquite



3era etapa Illescas - San Vicente Banderillas



4ta etapa Zapote- San Juan del Salado

**SECRETARIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, SLP  
2015-2018

1. 10 mdp para la segunda etapa del camino Zaragoza - San Antonio del Mezquite.
2. 10 mdp para la 3ra etapa del camino Illescas - San Vicente Banderillas.
3. 10 mdp para la 4ta etapa del camino Morelos - La Victoria.
4. 10 mdp para la 1ra etapa del camino El zapote - San Juan del Salado.
5. 15 mdp para la 5ta etapa del camino Morelos - La Victoria. Éste camino se está terminando en estos momentos.
6. 5 km de reencarpchado para la carretera Providencia al cruce.
7. 6 km de reencarpchado para la carretera Illescas - Villas de Cos.



Estamos por iniciar, 6 tramos carreteros más. Todos ellos están proceso de licitación, y estas carreteras son las siguientes:

000385



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

## 2015-2018



1. 9 km de reencarpetado de Santa Matilde - Santo Domingo.
2. 8.5 km de reencarpetado de Límites de Charcas – Cerritos de Bernal.
3. 5 mdp para la 1ra etapa del camino que comunica a la Congregación.
4. 8 mdp para la 2da etapa del camino San Juan del Salado – el Zapote.
5. 8 mdp para la 3ra etapa Zaragoza – San Antonio del Mezquite.
6. 4 mdp para la cuarta y última etapa del camino Illescas – San Vicente Banderillas.

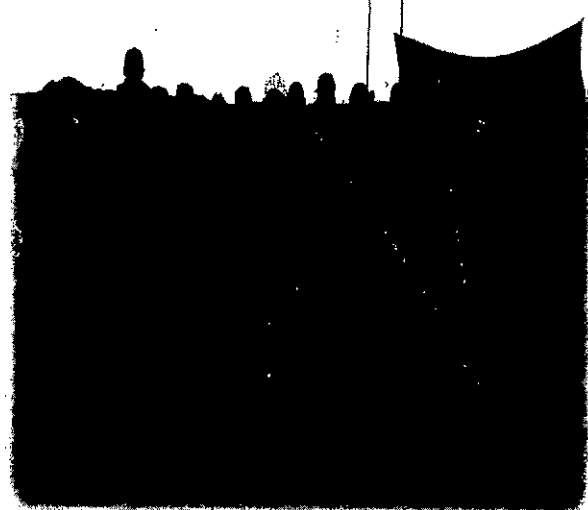
También se bachearon más 70 km de carretera en este mi primer año de gobierno, en mi proyecto, “sigamos construyendo un nuevo Santo domingo”

### INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y CULTURAL.

## FERESADO 2016



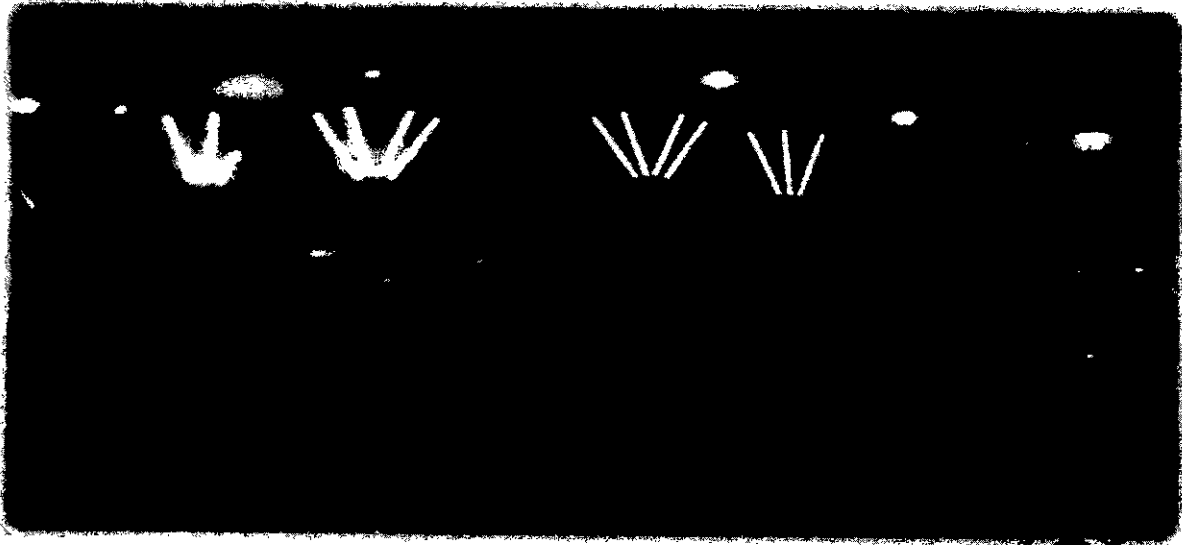
Durante la Feria Regional de Santo Domingo se contó con espectáculos gratuitos, con la excepción del Baile del Recuerdo y la presentación de la Maquinaria Nortea, se apoyó a la Iglesia con una banda, sillas y toldos para la misa del Santo Patrono de Santo Domingo.



*Presidente Municipal C. Jose Ramos Alamilla*

*"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"*

PLAZA HIDALGO S/N 2018  
 ZONA CENTRO  
 SANTO DOMINGO - CP. 78630  
 TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22



**INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y DRENAJES.**



En drenaje, iniciamos 2, uno en Illescas con una longitud de más de 250 m y otro en Santa Matilde por un monto de 2 mdp se construirán más de 1700 m de drenaje. Pero no es todo en drenaje, en los próximos días iniciaremos otro mas de 180 m de largo en la cabecera municipal, porque esa calle se va a pavimentar y es un compromiso de mi gobierno hacer las cosas y hacerlas bien, que valgan la pena hacerlas.

SECRETARIA  
AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018



**Santa Matilde**

**Arranque de Construcción de drenaje**

Presidente Municipal C. José Ramos Quimila

*"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"*

JAZA HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, CP, 78630  
TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22  
MAY 13 2018  
SECRETARIA  
SANTO DOMINGO, SLP



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

## 2015-2018



Después de varias gestiones que realice a la Cd de México, en la CONAGUA, apoyado por los diputados antorchistas y el Lic. Lenin Campos, logramos el acuerdo de 21 mdp para drenaje, mismos que se construirán en las ampliaciones de Jesús María, Illescas, El Zancarrón y otro tramo más para Santa Matilde, así como el equipamiento del pozo de agua potable de la comunidad El Grullo.

Se apoyó con la reparación de pozos de agua potable a la gran mayoría de las comunidades para que la gente afectada no desembolsara ni un sólo peso para dicha reparación estas comunidades son: Jesús María, Illescas, Cabecera Municipal, Socoro de Dios, Providencia, San José Calihuey, por un monto superior al medio millón de pesos. Si alguna comunidad se descompuso su pozo y no se le apoyo fue porque sus autoridades nunca solicitaron el apoyo al gobierno de los pobres.

Con recursos municipales se van a equipar los pozos de El Tepetate y Banderillas con energía solar, y uno más con luz eléctrica en Juan Sarabia. Aun quedas pendientes los pozos de san francisco y San Antonio del mezquite, ando tocando puertas donde conseguir el recurso, y estoy seguro que algo más conseguiremos con el apoyo de mis compañeros Antorchistas y sus diputados federales para que el equipamiento de estos pozos se hagan una realidad y estas comunidades cuentan por fin con el servicio de agua potable. Fue un compromiso de mi campaña y ahora refrendo mi compromiso como un compromiso de mi gobierno

### INFRAESTRUCTURA URBANA

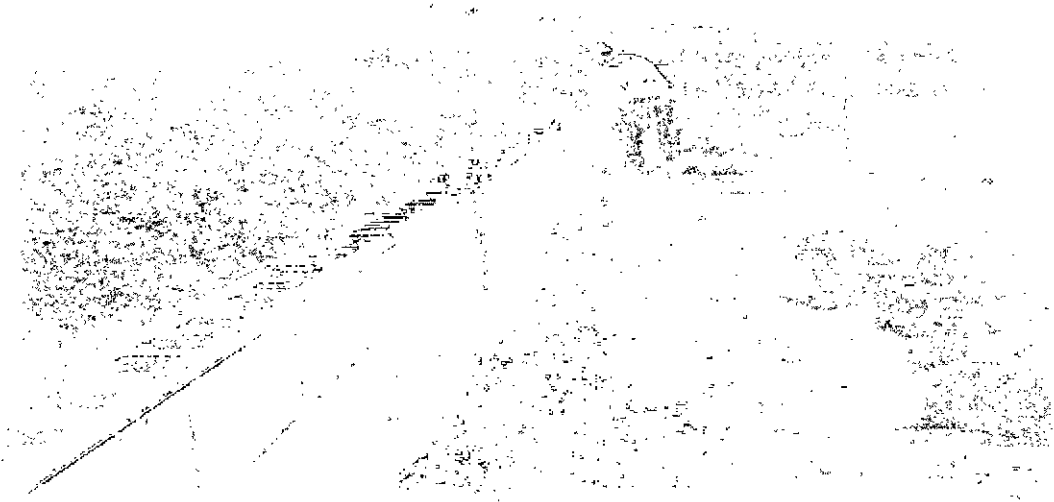
  
**SECRETARIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015- 2018

  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015 - 2018  
**SECRETARÍA**  
SANTO DOMINGO, S.L.P.

000388

*Presidente Municipal C. Jose Ramos Alamilla*

*"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"*



Se construyó el panteón de Cerritos de Bernal, habilitándose .5 has que fueron bardeados por la presente administración y el próximo año vamos a construir el descanso donde puedan darle el último adiós a sus seres queridos. También me he propuesto ampliar panteón de la Cabecera Municipal y lo vamos a cumplir.

**PAVIMENTACIÓN DE CALLES**

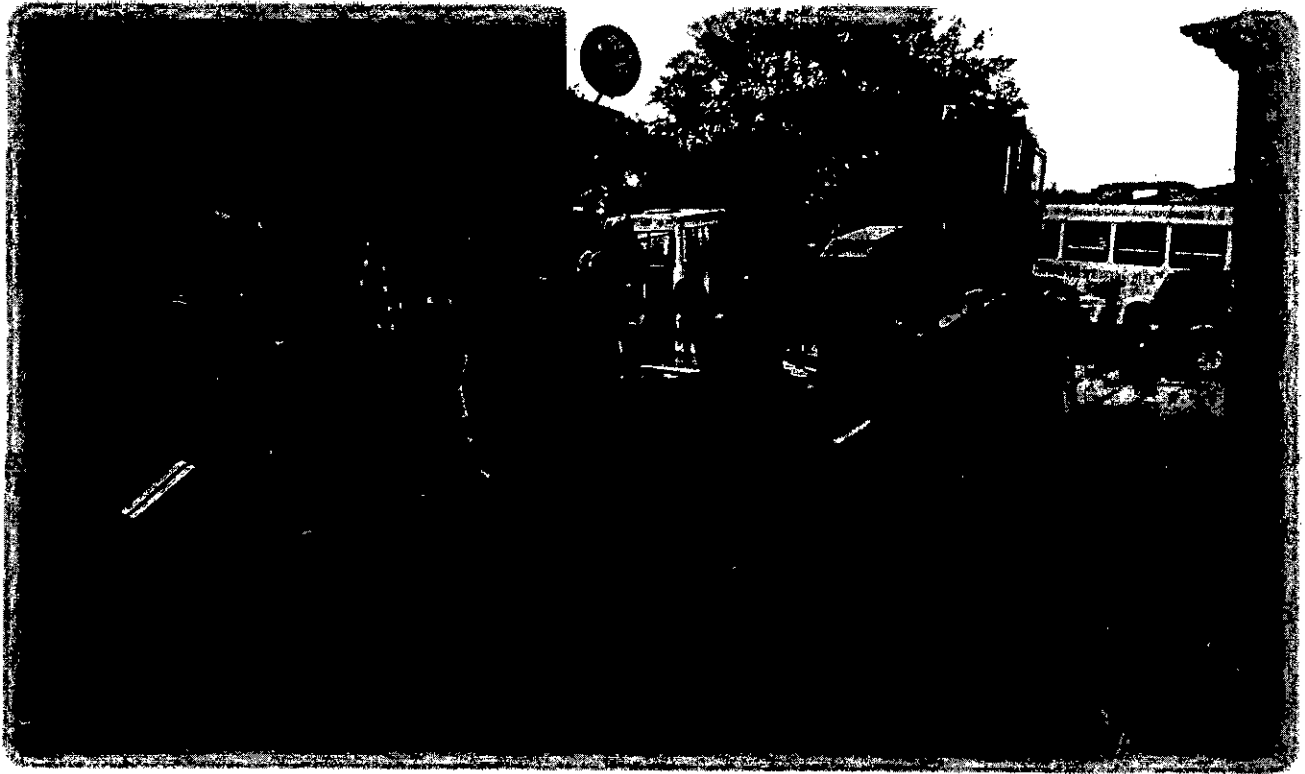
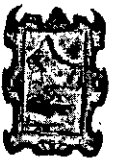
**Iniciamos la pavimentación de 4** calles en 4 localidades por un monto de 7.5 mdp con un valor de 1.5 mdp cada una, las comunidades beneficiadas son: Illescas, Providencia, Cabecera Municipal y El Zancarrón. Y aquí hay gente de estas comunidades que no me dejan mentir, son testigos que estas obras, tanto de caminos como calles, unas ya se construyeron y otras más se están construyendo, por los antorchistas sabemos cumplir los compromisos de campaña.

**SECRETARIA**  
**AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015 - 2018**  
**SECRETARIA**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**

000309

*Presidente Municipal C. Jose Ramos Alamilla*  
*"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"*



**Pero aún hay más obra.** Tenemos en proceso de licitación la pavimentación de 4 calles, 1 en Jesús María y 3 más en la Cabecera Municipal. Que por sus montos, superiores a los 2 mdp, tuvieron que entrar a licitación pública nacional.

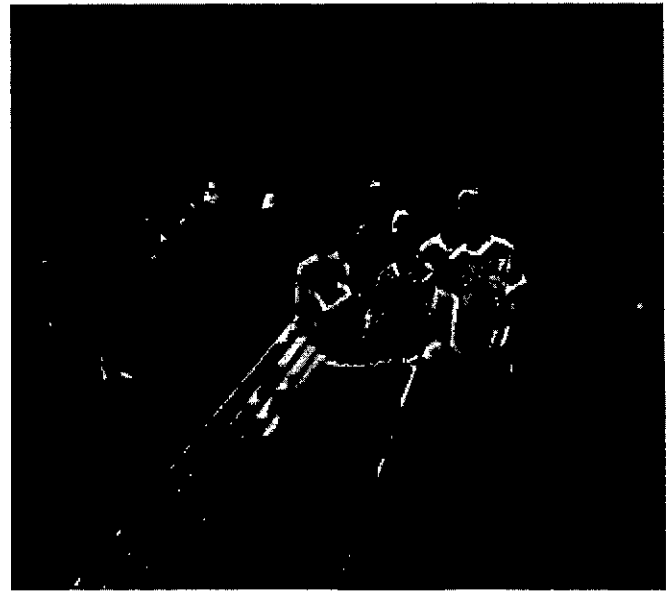
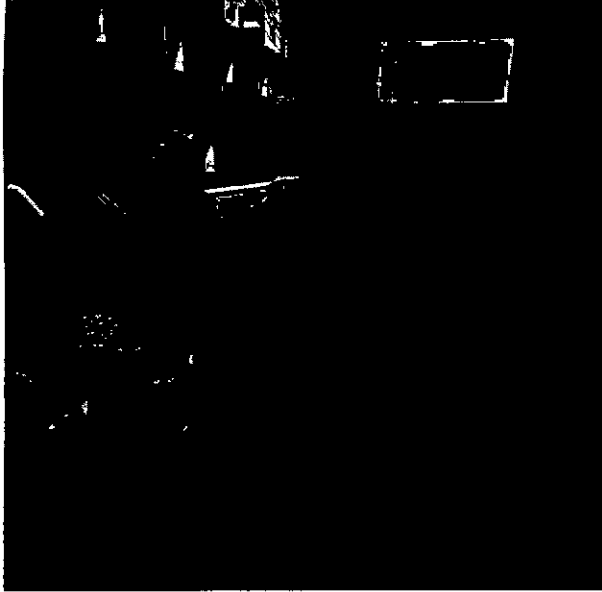


**SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.**

**APOYO A LA VIVIENDA.**

Por mis gestiones y con el apoyo de los Diputados Federales Antorchistas se construyeron 301 techos de lámina galvanizada, para igual número de familias, con un costo de 3 mdp. en las comunidades de Zaragoza, Santa Matilde, San Juan del Salado, El Grullo, El Zapote y La Congregación . Además se han apoyado a 37 personas más de distintas comunidades con material para mejorar sus viviendas.





**APOYO A LA SALUD.**

Se implementó la campaña de mastografía, Papanicolaou y próstata. Donde se atendieron a más de 1300 mujeres del municipio y aún siguen atendiéndose alguna de ellas en los hospitales de Matehuala, Soledad y San Luis Potosí, a todas ellas el Presiente las apoya con el traslado a los hospitales.

También se llevan personas con problemas visuales para que las operen de las cataratas, carnosidad y desprendimiento de retina en hospitales públicos o privados en el caso del desprendimiento de la retina. Cada semana se trasladan más de 50 personas a los distintos hospitales para tratamientos o consultas que cada paciente tiene sin costo alguno para los enfermos. De igual manera se apoya con medicamentos a quien lo solicite

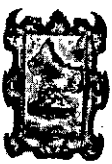


**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015- 2018**



000301





### FOMENTO AGREPECUARIO

Se hizo el reporte de siembra de maíz y frijol ante la Secretaría de Agricultura, Gananza y Pesca para solicitar el apoyo del Seguro Agrícola Catastrófico, que solo antorcha ha sido en este recurso, muchos hacen ruido, pero ni lo conocían, fue el Movimiento Antorchista quien trajo este apoyo al altiplano potosino, que nadie se confunda, señores.

Logramos ante la SAGARPA Federal, el apoyo de 84 toneladas de semilla de frijol por un monto superior a los 2.5 mdp, a pesar de la negativa y las trabas del Ing. Eduardo Valerio y su gente más cercana nos pusieron, que no fueron capaces de reportar que mi gobierno había entregado expedientes por 11,400 hectáreas para semilla. Fueron los del CADER de aquí de Santo Domingo, los primeros que se opusieron a que ustedes

SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, SLP  
2015-2018

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SANTO DOMINGO, SLP  
2015-2018

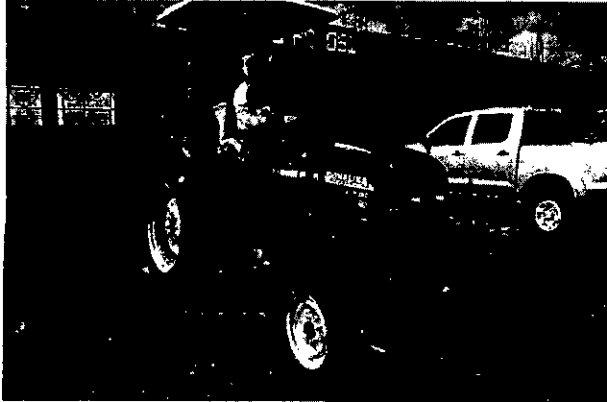


# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

## 2015-2018



tuvieran semilla de siembra, también los del CADER son los culpables que ninguno de ustedes adquiera un solo implemento a través de la SAGARPA, a pesar de haber ingresado 432 expedientes para maquinaria agrícola.



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**



000393

*Presidente Municipal C. Jose Ramos Alamilla*  
*"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"*

PLAZA HIDALGO S/N  
 ZONA CENTRO  
 SANTO DOMINGO, CP. 78630  
 TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22



### Oportunidades

En este período se pagó a 7,112 beneficiarios del programa oportunidades y 4321 beneficiarios del programa 70 y más; la presidencia municipal apoyó con \$47,900 de gasolina para el traslado del personal encargado de realizar pagos y mobiliario, y está gestionando la inclusión de 2 mil nuevos beneficiarios.

### SINDICATURA

Se atendieron controversias de 231 personas por causas diversas como adeudos, reclamos de derechos de propiedad, invasiones, deslindes y daños en parcelas causados por animales; otras por insultos, agresiones verbales y físicas. Se expidieron 373 cartas poder, 193 certificaciones de diferentes documentos, 58 cartas de antecedentes no penales, 49 constancias de domicilio, 19 carta factura, 141 contratos de arrendamiento, 9 permisos para que menores de edad viajaran a estados unidos; se resolvieron 13 demandas por efectivo, 14 denuncias por robo y 19 convenios en pleitos por parcelas, pozos, etcétera; se atendieron 9 casos de donación de terrenos y 19 de separación de esposos por mutuo consentimiento.

### REGISTRO CIVIL

Se otorgó la siguiente documentación:



SECRETARIA  
AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SECRETARIA  
2015 - 2018  
SANTO DOMINGO, S.L.P.



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

## 2015-2018



Nacimiento	43
Nacimiento extemporáneo	0
Inscripción de nacimiento en el extranjero.	8
Matrimonio	43
Divorcio	1
Defunción	19
Reconocimiento	0
Recepción de cadáver	00
<b>Total</b>	<b>41</b>

Nacimiento	2,430
Matrimonio	143
Defunción	143
Divorcio	2
Canceladas	33
<b>Total</b>	<b>2,751</b>

SECRETARIA  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 SANTO DOMINGO, SLP.  
 2015-2018

1. Se llevo acabo por primera vez las bodas colectivas
2. De igual manera se llevo acabo el proyecto de enmiendas resultando mas de 200 personas beneficiadas

SECRETARIA  
 2015 - 2018  
 SANTO DOMINGO, SLP.

000305



**DIF MUNICIPAL**

Este organismo ha desempeñado un papel muy importante en la atención de grupos vulnerables con programas como los siguientes:

- 1.- Alimentario. Tiene 953 beneficiarios de desayunos escolares, con una inversión durante el periodo de 57,180 pesos.
- 2.- Menores de 5 años. Son 100 beneficiarios con desayunos en que la Presidencia Municipal aportó en el periodo 14,400 pesos.
- 3.- Desayunos calientes. Cuenta con 300 beneficiarios; en total la Presidencia pagó 75 mil pesos durante el periodo.
- 4.- Discapacitados. Se entregaron 852 despensas en todo el municipio.

En materia de salud, el DIF apoyó con el traslado de enfermos a San Luís Potosí, Matehuala, Charcas, Salinas, Fresnillo y Zacatecas con un total de 462 viajes, 2638 pacientes, y un gasto en combustible de \$193,600.00.

Se apoyó con análisis de la vista a 489 personas de todo el municipio y se llevaron a cabo 17 operaciones de cataratas.



**SECRETARIA  
AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018**



000396



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018

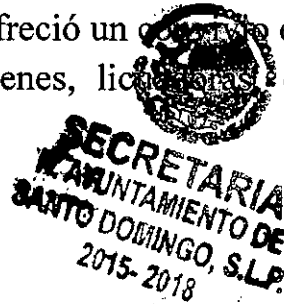


El día de hoy hacemos entrega de distintos aparatos ortopedicos.

Para el DIF municipal es muy importante la sana convivencia de las familias por eso llevó a cabo los siguientes eventos:

Día del niño. Se hicieron convivios masivos en Illescas, Jesús María y Santo Domingo; se rifaron juguetes (bicicletas, patinetas, pelotas, etc.) y se les entregaron obsequios y bolsitas de dulces.

El 10 de mayo, día de las madres, se les ofreció un convivio en la cabecera municipal y se rifaron 50 regalos como planchas, sartenes, licuadoras etc. y se repartieron 4,600 despensas en todo el municipio.



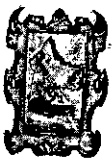
## INAPAM

Para hacer efectivo el descuento que por ley corresponde a las personas adultas, se han solicitado 123 credenciales de las cuales 103 ya fueron entregadas.

Se realizaron eventos por el día del abuelo en Santa Matilde, y Santo Domingo, coronando a la reina y sus dos princesas en cada localidad.



009307



**AGRADECIMIENTOS Y CONCLUSIONES**

Estimados ciudadanos, en este primer año de gobierno, creo haber cumplido con honradez y dedicación el encargo que me confirió el pueblo de Santo Domingo. Me siento satisfecho por los avances obtenidos en las diferentes áreas pues los resultados hablan por sí mismos.

Además de lo aquí informado, debo aclarar que en lo que resta del año todavía se van a emprender importantes acciones y se van a realizar importantes obras en el municipio, Por último, quiero reiterar mi gratitud al pueblo de Santo Domingo por el apoyo que ha brindado a mi gobierno y en particular a la organización Antorcha Campesina y al Lic. Lenin Campos Córdova, dirigente estatal antorchista, pues gracias a ella y sus diputados federales, muchas obras se están haciendo realidad. A mi esposa y a mis hijos por su comprensión en los momentos más difíciles y a mis hermanos por todo su respaldo.

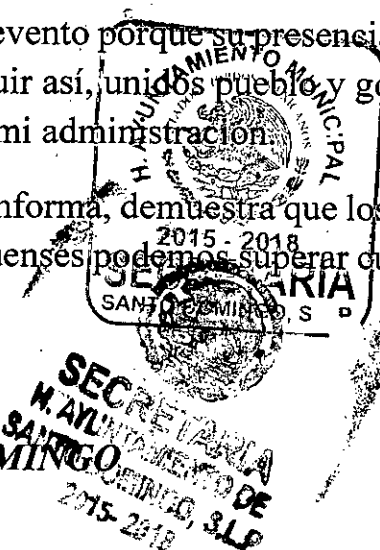
**Patentizo mi sincera gratitud** a los integrantes del Honorable Cabildo a los que sí se han sumado a este proyecto **“sigamos construyendo un nuevo Santo Domingo”** por su unidad y lealtad a Santo Domingo; porque con madurez han antepuesto los intereses del municipio a los intereses personales contribuyendo a la estabilidad social.

Agradezco también la presencia de todos ustedes en este evento porque su presencia refleja que se preocupan por los destinos del municipio. De seguir así, unidos pueblo y gobierno, vamos a llegar lejos en los tres años que corresponden a mi administración.

Falta mucho por hacer pero el resultado de lo que hoy se informa, demuestra que los pobres organizados sí sabemos gobernar y que los Santodominguenses podemos superar cualquier adversidad que se nos presente en el futuro.

**POR UN NUEVO SANTO DOMINGO**

Muchas gracias.



000398



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

2015-2018



EL QUE SUSCRIBE EL C. J JESUS RANGEL MORENO, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

## CERTIFICA

**QUE LA PRESENTE COPIA DE ACTA DE CABILDO DE SESION ORDINARIA NUMERO 27,**  
DE FECHA **15 DE DICIEMBRE DE 2016,** CONSTA DE **14 FOJAS UTILES POR UN**  
**LADO,** COINCIDE FIELMENTE CON SU ORIGINAL, YA QUE FUE COTEJADA CON LA MISMA Y OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARIA MUNICIPAL A MI CARGO. EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN-----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN SANTO DOMINGO, S.L.P. A LOS 24 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2017.

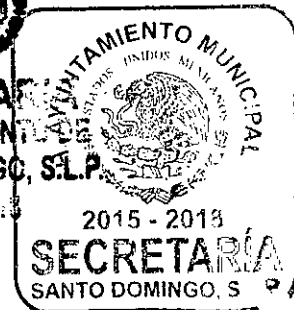
ATENTAMENTE

  
\_\_\_\_\_  
C. J JESUS RANGEL MORENO

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018



000399



**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 27 DEL H. CABILDO DE SANTO DOMINGO, SAN LUIS POTOSÍ**

Con fundamento en el Artículo 29 de la Láy Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y siendo las 10:00 horas del día 15 de Diciembre del año 2016, reunidos en la sala de sesiones del H. Cabildo del Municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí, los integrantes del mismo en REUNIÓN ORDINARIA NUMERO 27 bajo la siguiente:



**ORDEN DEL DÍA**

1. Pase de lista y verificación de quorum legal.
2. Instalación legal de la asamblea.
3. Presentación, revisión y aprobación de los estados financieros del mes de Noviembre del 2016.
4. Presentación y aprobación de Represupuestacion de Ingresos y Egresos 2016.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la sesión.

Una vez leída la orden del día se procedió al pase de lista encontrándose presentes 8 de un total de 8 integrantes del H. Cabildo por lo que existe quórum legal y se procede a la instalación legal de la asamblea.

En el tercer punto se da lectura a los estados financieros del mes de Noviembre del 2016, después de ser revisado el H. Cabildo decide aprobarlos por unanimidad.

En el cuarto punto el C. C.P. José Manuel Torres Torres, Tesorero Municipal presenta a los integrantes del H. Cabildo la Represupuestacion de Ingresos y Egresos 2016 una vez revisada, el H. Cabildo decide aprobarla por unanimidad.

Asuntos generales no se presentó ninguno.

Página 1 de 2



000400

H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

2015-2018



No habiendo otro asunto que tratar se levanta la presente en el día y lugar de su realización cuando son las 11:39 horas, firmando los que en ella intervinimos ante el Secretario General del H. Ayuntamiento que da Fe.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

C. JOSÉ RAMOS ALAMILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
SINDICO MUNICIPAL

SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, SLP.  
2015-2018

*[Handwritten signature]*  
C. J CRUZ HERNANDEZ QUIROZ  
REGIDOR

IDELFONSO E E

C. IDELFONSO ESPARZA ESPINOZA  
REGIDOR

*[Handwritten signature]*

C. LAURA ELENA GUTIERREZ MARTINEZ  
REGIDORA

15-DIC-2016

*[Handwritten signature]*  
C. ERIKA MEDINA ARMENDARIZ  
REGIDORA

15/12/2016  
*[Handwritten signature]*

C. MA DE LA LUZ MOREIRA MARTINEZ  
REGIDORA

15/12/16 Filiberto Tenorio

*[Handwritten signature]*  
C. FILIBERTO TENORIO QUINTERO  
REGIDOR

*[Handwritten signature]*  
SECRETARIA MUNICIPAL  
C. JESUS RANGEL MORENO DE  
SANTO DOMINGO, SLP.  
SECRETARIO  
27/12/2016  
2015-2018  
SECRETARIA MUNICIPAL  
SANTO DOMINGO, SLP.

ULTIMA HOJA DE ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 27 DE  
FIRMADA EN SANTO DOMINGO, SLP., A 15 DE DICIEMBRE DEL 2016.

000401



**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
SAN LUIS POTOSI**

SALDO INICIAL \$ 75,243,092.99

Rubro de Ingreso	NOVIEMBRE
Impuestos sobre los ingresos	\$0.00
Impuesto Sobre Espectaculos Publicos	\$0.00
Impuestos sobre el patrimonio	\$38,291.00
<b>IMPUESTO PREDIAL</b>	<b>\$38,291.00</b>
a) Urbanos y suburbanos habitacionales	\$2,040.00
b) Urbanos y suburbanos dest. com y ser	\$0.00
c) Urbanos y suburbanos dest a uso industrial	\$0.00
d) Rustico	\$36,251.00
e) Ejidal	\$0.00
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$7,558.00
Imp de Adq de Inmuebles y Otros Derechos	\$7,558.00
Accesorios	\$0.00
Multas	\$0.00
Recargos	\$0.00
Gastos de Ejecucion	\$0.00
Contribución de mejoras por obras públicas	\$0.00
Contribuciones y Mej. por Obras Pub.	\$0.00
Derechos por prestación de servicios	\$13,356.00
Serv. de agua Pot, Dren y Alcanatillado	\$0.00
Servicios de Aseo Publico	\$0.00
Servicios de Panteones	\$0.00
Servicios de Planeacion	\$0.00
Servicios de Transito y Seguridad	\$0.00
Servicio del Registro Civil	\$13,356.00
A) CELEBRACION DE MATRIMONIO	\$430.00
B) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00
C) ACTAS DE NACIMIENTO	\$10,396.00
D) ACTAS DEFUNCION	\$621.00
E) ACTAS DE MATRIMONIO	\$1,886.00
F) OTROS SERVICIOS	\$23.00
Servicios de Salubridad	\$0.00
Serv. de Estacionamiento en la Via Publi	\$0.00
Serv de Rep, conser y Mto de Pavimentos	\$0.00
Servicios de Licencias de Pub y Anuncios	\$0.00
Servicios de Monitoreo Vehicular	\$0.00
Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00
Serv de Lic y su Refr Vta de Bebidas Alc	\$0.00
Serv. de Exp. de Copias, Const, Cert.	\$0.00
Servicios Catastrales	\$0.00
Servicios de Ocupacion En la Via Publica	\$0.00
Accesorios	\$0.00
Multas	\$0.00
Recargos	\$0.00
Gastos de Ejecucion	\$0.00
Productos de tipo corriente	\$0.00
Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a	\$0.00
Arren. de Inmuebles, Locales y Esp Fis.	\$0.00
Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	\$0.00
Enaj. de bienes mueb e inm de dom privad	\$0.00

**SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018**

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
2015-2018  
SECRETARIA  
SANTO DOMINGO, S. L. P.**

000402

Noviembre 16.

Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00
Venta de Publicaciones	\$0.00
RENDIMIENTOS E INTERESES DE CAPITAL	\$0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	\$2,075.00
<b>Multas</b>	\$0.00
Multas de Policía y Tránsito	\$0.00
Multas Por Infr. a la Ley de Catastro	\$0.00
Multas por Infr. a Ley de Prot Civ.	\$0.00
Multas Por Infr. Reg Actv comer del mpio	\$0.00
Multas por Infr. al Reg de Comercio	\$0.00
Multas Diversas	\$0.00
<b>Indemnizaciones</b>	\$0.00
Indemnizaciones	\$0.00
<b>Reintegros</b>	\$0.00
Reintegros y Reembolsos	\$0.00
<b>Otros Aprovechamientos</b>	\$2,075.00
Donaciones, Herencias y Legados	\$2,075.00
LICITACIONES	\$0.00
Ferías y Exposiciones	\$0.00
Participaciones	\$842,815.97
Fondo General de Participaciones	\$512,722.97
Fondo de Fomento Municipal	\$221,578.89
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehicul	\$249.84
Impuesto Esp. sobre Prod. y servicios	\$0.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$20,656.30
Fondo Imp a Vta Final de Gasolina y Dise	\$35,787.71
Fondo de Fiscalización	\$51,820.26
Incentivo a la Recaudación	\$0.00
<b>EXTRACCION DE HIDROCARBUROS</b>	\$0.00
Aportaciones	\$524,331.00
Fdo de Aport p/ la Infraestructura Soc M	\$0.00
Fdo de Aport p/ el Fortalecimiento Mpal	\$524,331.00
Convenios	\$100,000.00
Programa Federal - Ramo 20	\$0.00
CONVENIOS RAMO33 (DERECHOS DE ALUMBRADO)	\$100,000.00
FEIS	\$0.00
FONDO MINERO 2014	\$0.00
PROGRAMAS REGIONALES 2016 B	\$0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	\$1,528,345.77
<b>INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL</b>	\$76,771,438.76
<b>EGRESOS</b>	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	NOVIEMBRE
Dietas	\$653,935.61
Dietas	\$395,156.12
Sueldos base al personal permanente	\$139,016.50
Sueldos base al personal permanente	\$139,016.50
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$256,139.62
Sueldos base al personal eventual	\$256,139.62
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$222,539.49
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$222,539.49
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$36,240.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00
Horas extraordinarias	\$0.00
Horas extraordinarias	\$0.00
Compensaciones	\$0.00
Compensaciones	\$36,240.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$36,240.00
Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00
	\$0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**



000403

Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$395,372.88</b>
<b>Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales</b>	<b>\$29,125.16</b>
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,190.85
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,190.85
Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$13,916.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$13,916.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$3,658.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$3,658.00
Material impreso e información digital	\$0.00
Material impreso e información digital	\$0.00
Material de limpieza	\$1,360.31
Material de limpieza	\$1,360.31
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$18,421.89</b>
Productos alimenticios para personas	\$18,421.89
Productos alimenticios para personas	\$18,421.89
<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>\$10,400.00</b>
Productos minerales no metálicos	\$0.00
Productos minerales no metálicos	\$0.00
Cemento y productos de concreto	\$10,400.00
Cemento y productos de concreto	\$10,400.00
Material eléctrico y electrónico	\$0.00
Material eléctrico y electrónico	\$0.00
Artículos metálicos para la construcción	\$0.00
Artículos metálicos para la construcción	\$0.00
<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$23,829.92</b>
Productos químicos básicos	\$402.00
Productos químicos básicos	\$402.00
Medicinas y productos farmacéuticos	\$23,427.92
Medicinas y productos farmacéuticos	\$23,427.92
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$257,185.19</b>
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$257,185.19
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$257,185.19
<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>\$4,614.00</b>
Artículos deportivos	\$4,614.00
Artículos deportivos	\$4,614.00
<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$51,796.72</b>
Herramientas menores	\$0.00
Herramientas menores	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$51,796.72
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$51,796.72
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$679,973.33</b>
<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$450,544.45</b>
Energía eléctrica	\$440,643.00
Energía eléctrica	\$440,643.00
Telefonía Tradicional	\$4,930.00
Telefonía tradicional	\$4,930.00
Telefonía celular	\$2,679.00
Telefonía celular	\$2,679.00
Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	\$2,292.45
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$2,292.45
<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$19,500.00</b>
Arrendamiento de edificios	\$19,500.00
Arrendamiento de edificios	\$19,500.00
Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00
Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>\$0.00</b>
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$1,765.24</b>
Servicios financieros y bancarios	\$1,765.24
Servicios financieros y bancarios	\$1,765.24



000404

Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00
Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00
Fletes y maniobras	\$0.00
Fletes y maniobras	\$0.00
<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>\$5,690.01</b>
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,880.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,880.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$754.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$754.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$3,056.01
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$3,056.01
<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>\$0.00</b>
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00
<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$53,878.65</b>
Viáticos en el país	\$53,878.65
Viáticos en el país	\$53,878.65
Viáticos en el extranjero	\$0.00
Viáticos en el extranjero	\$0.00
<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$148,594.98</b>
Gastos de orden social y cultural	\$18,594.98
Gastos de orden social y cultural	\$18,594.98
Exposiciones	\$130,000.00
Exposiciones	\$130,000.00
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$0.00</b>
Impuestos y derechos	\$0.00
Impuestos y derechos	\$0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>\$3,586,536.25</b>
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$3,586,536.25</b>
Ayudas sociales a personas	\$3,563,115.05
Ayudas sociales a personas	\$3,563,115.05
Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00
Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$23,421.20
<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>	<b>\$23,421.20</b>
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$0.00</b>
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>
Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>\$0.00</b>
Cámaras fotográficas y de video	\$0.00
Cámaras fotográficas y de video	\$0.00
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$0.00</b>
Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00
Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00
Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00
Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$0.00</b>
Software	\$0.00
Software	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$4,620,000.00</b>
<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>\$4,620,000.00</b>
Edificación no habitacional	\$2,570,000.00
<b>EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL</b>	<b>\$2,570,000.00</b>
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$250,000.00
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$250,000.00
División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$1,800,000.00
<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN</b>	<b>\$1,800,000.00</b>
Construcción de vías de comunicación	\$0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO</b>	<b>\$0.00</b>
Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	\$0.00
Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$9,935,818.07</b>
<b>INVERSION</b>	<b>\$4,620,000.00</b>
<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>\$71,455,620.69</b>



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**



00045

C. JOSE RAMOS ALAMILLA

CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**



000406

**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
SAN LUIS POTOSI  
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales**

<b>Fuente de Ingresos</b>	<b>Ley de Ingresos Estimada</b>	<b>Ampliaciones / (Reducciones)</b>	<b>Ley de Ingresos Modificada</b>
<b>IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS</b>	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
Impuesto Sobre Espectaculos Publicos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
<b>12.00 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO</b>	\$2,400,000.00	\$70,000.00	\$2,470,000.00
<b>IMPUESTO PREDIAL</b>	\$2,400,000.00	\$70,000.00	\$2,470,000.00
a) Urbanos y suburbanos habitacionales	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
b) Urbanos y suburbanos dest. com y ser	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00
c) Urbanos y suburbanos dest a uso industrial	\$325,000.00	\$0.00	\$325,000.00
d) Rustico	\$125,000.00	\$70,000.00	\$195,000.00
e) Ejidal	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
<b>13.00 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES</b>	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
Imp de Adq de Inmuebles y Otros Derechos	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
<b>17.00 ACCESORIOS DE IMPUESTOS</b>	\$1,210,934.00	-\$700.00	\$1,210,234.00
Multas	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00
Recargos	\$395,000.00	\$0.00	\$395,000.00
Gastos de Ejecucion	\$265,234.00	-\$700.00	\$265,234.00
<b>31.00 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS</b>	\$470,000.00	\$0.00	\$470,000.00
Contribuciones y Mej. por Obras Pub.	\$470,000.00	\$0.00	\$470,000.00
<b>43.00 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	\$2,410,996.00	\$0.00	\$2,410,996.00
Serv. de agua Pot, Dren y Alcanatillado	\$275,562.00	\$0.00	\$275,562.00
Servicios de Aseo Publico	\$68,500.00	\$0.00	\$68,500.00
Servicios de Panteones	\$45,810.00	\$0.00	\$45,810.00
Servicios de Planeacion	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
Servicios de Transito y Seguridad	\$127,000.00	\$0.00	\$127,000.00
Servicio del Registro Civil	\$685,000.00	\$0.00	\$685,000.00
A) CELEBRACION DE MATRIMONIO	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
B) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
C) ACTAS DE NACIMIENTO	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
D) ACTAS DEFUNCION	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
E) ACTAS DE MATRIMONIO	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
F) OTROS SERVICIOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
Servicios de Salubridad	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
Serv. de Estacionamiento en la Vía Publ	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
Serv de Rep, conser y Mto de Pavimentos	\$12,524.00	\$0.00	\$12,524.00
Servicios de Licencias de Pub y Anuncios	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
Servicios de Monitoreo Vehicular	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
Servicios de Nomenclatura Urbana	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
Serv de Lic y su Refr Vta de Bebidas Alc	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
Serv. de Exp. de Copias, Const, Cert.	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
Servicios Catastrales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
Servicios de Ocupacion En la Vía Publica	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
<b>45.00 ACCESORIOS DE DERECHOS</b>	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
Multas	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00
Recargos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
Gastos de Ejecucion	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
<b>51.00 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	\$436,850.00	\$0.00	\$436,850.00
<b>51-01 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y ARRENDAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A</b>	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00
Arren. de Inmuebles, Locales y Esp Fis.	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00
<b>51-02 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A</b>	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
Enaj. de bienes mueb e inm de dom privad	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
<b>51-03 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES</b>	\$31,850.00	\$0.00	\$31,850.00
Venta de Publicaciones	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
RENDIMIENTOS E INTERESES DE CAPITAL	\$15,350.00	\$0.00	\$15,350.00

**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**2015 - 2018**  
**SECRETARIA**  
**SANTO DOMINGO, S. P.**

000407



<b>61.00</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	\$1,509,850.00	\$82,277.82	\$1,592,127.82
<b>61-02</b>	<b>MULTAS</b>	\$364,350.00	\$82,277.82	\$446,627.82
	Multas de Policia y Transito	\$122,350.00	\$0.00	\$122,350.00
	Multas Por Infr. a la Ley de Catastro	\$80,500.00	\$0.00	\$80,500.00
	Multas por Infr. a Ley de Prot Civ.	\$21,500.00	\$82,277.82	\$103,777.82
	Multas Por Infr. Reg Actv comer del mpio	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
	Multas por Infr. al Reg de Comercio	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
	Multas Diversas	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
	<b>INDEMNIZACIONES</b>	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
	Indemnizaciones	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
<b>61-04</b>	<b>REINTEGROS</b>	\$70,500.00	\$0.00	\$70,500.00
	Reintegros y Reembolsos	\$70,500.00	\$0.00	\$70,500.00
<b>61-09</b>	<b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>	\$825,000.00	\$0.00	\$825,000.00
	Donaciones, Herencias y Legados	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
	LICITACIONES	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
	Ferias y Exposiciones	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
<b>81.00</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	\$16,560,000.00	\$100,700.00	\$16,660,700.00
	Fondo General de Participaciones	\$9,560,000.00	\$0.00	\$9,560,000.00
	Fondo de Fomento Municipal	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00
	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehicul	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00
	Impuesto Esp. sobre Prod. y servicios	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00
	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$200,000.00	\$50,000.00	\$250,000.00
	Fondo Imp a Vta Final de Gasolina y Dise	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00
	Fondo de Fiscalizacion	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
	Incentivo a la Recaudacion	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
	EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$700.00	\$700.00
<b>82.00</b>	<b>APORTACIONES</b>	\$21,650,000.00	\$342,707.50	\$21,992,707.50
	Fdo de Aport p/ la Infraestructura Soc M	\$15,550,000.00	\$150,732.50	\$15,700,732.50
	Fdo de Aport p/ el Fortalecimiento Mpal	\$6,100,000.00	\$191,975.00	\$6,291,975.00
<b>82-00</b>	<b>CONVENIOS</b>	\$45,000,000.00	-\$512,707.50	\$44,487,292.50
	Programa Federal - Ramo 20	\$25,500,000.00	-\$25,000,000.00	\$500,000.00
	CONVENIOS RAMO33 (DERECHOS DE ALUMBRADO)	\$0.00	\$2,260,000.00	\$2,260,000.00
	FEIS	\$19,500,000.00	-\$14,865,815.70	\$4,634,184.30
	FONDO MINERO 2014	\$0.00	\$93,000.00	\$93,000.00
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV 2016 RAMO 23	\$0.00	\$16,000,000.00	\$16,000,000.00
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV 2016 B RAMO 23	\$0.00	\$5,000,000.10	\$5,000,000.10
	PROGRAMA REGIONALES 2016 B	\$0.00	\$16,000,108.10	\$16,000,108.10
	Total	\$92,094,630.00	\$82,277.82	\$92,176,907.82

SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

C. JOSE RAMOS ALAMILLA  
PRESIDENTE MPAL

CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES  
TESORERO MPAL



000708



MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto

supervisor

1100	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$11,395,949.18</b>	<b>-\$2,244,528.96</b>	<b>\$9,151,420.22</b>
1100	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>\$6,440,449.18</b>	<b>-\$1,497,749.98</b>	<b>\$4,942,699.20</b>
1110	Dietas	\$2,837,968.68	-\$998,000.00	\$1,839,968.68
1111	Dietas	\$2,837,968.68	-\$998,000.00	\$1,839,968.68
1130	Sueldos base al personal permanente	\$3,602,480.50	-\$499,749.98	\$3,102,730.52
1131	Sueldos base al personal permanente	\$3,602,480.50	-\$499,749.98	\$3,102,730.52
1200	<b>Remuneraciones al personal de carácter eventual</b>	<b>\$2,592,750.00</b>	<b>\$415,800.00</b>	<b>\$3,008,550.00</b>
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$2,292,750.00	\$715,800.00	\$3,008,550.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,292,750.00	\$715,800.00	\$3,008,550.00
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00
1300	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>\$1,992,500.00</b>	<b>-\$819,828.98</b>	<b>\$1,172,671.02</b>
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$1,437,500.00	-\$777,828.98	\$659,671.02
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$1,437,500.00	-\$777,828.98	\$659,671.02
1330	Horas extraordinarias	\$175,000.00	-\$159,000.00	\$16,000.00
1331	Horas extraordinarias	\$175,000.00	-\$159,000.00	\$16,000.00
1340	Compensaciones	\$350,000.00	\$147,000.00	\$497,000.00
1341	Compensaciones	\$350,000.00	\$147,000.00	\$497,000.00
1400	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>-\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00
1500	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>-\$272,500.00</b>	<b>\$27,500.00</b>
1530	Prestaciones y haberes de retiro	\$300,000.00	-\$272,500.00	\$27,500.00
1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$300,000.00	-\$272,500.00	\$27,500.00
1700	<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES</b>	<b>\$20,250.00</b>	<b>-\$20,250.00</b>	<b>\$0.00</b>
1710	Estímulos	\$20,250.00	-\$20,250.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$20,250.00	-\$20,250.00	\$0.00
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$7,146,552.00</b>	<b>-\$3,386,932.31</b>	<b>\$3,759,619.69</b>
2100	<b>Materiales de administración, emisión de documentos, certificados de nóminas</b>	<b>\$730,000.00</b>	<b>-\$528,400.00</b>	<b>\$201,600.00</b>
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$325,000.00	-\$255,000.00	\$70,000.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$325,000.00	-\$255,000.00	\$70,000.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$130,000.00	-\$29,000.00	\$101,000.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$130,000.00	-\$29,000.00	\$101,000.00
2130	Material estadístico y geográfico	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00
2131	Material estadístico y geográfico	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de comunicación de la información	\$55,000.00	-\$36,000.00	\$19,000.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de comunicación de la información	\$55,000.00	-\$36,000.00	\$19,000.00
2150	Material impreso e información digital	\$55,000.00	-\$52,500.00	\$2,500.00
2151	Material impreso e información digital	\$55,000.00	-\$52,500.00	\$2,500.00
2160	Material de limpieza	\$85,000.00	-\$75,900.00	\$9,100.00
2161	Material de limpieza	\$85,000.00	-\$75,900.00	\$9,100.00
2180	Materiales para el registro e identificación de personas	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00
2181	Materiales para el registro e identificación de personas	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00
2200	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$488,500.00</b>	<b>-\$382,500.00</b>	<b>\$106,000.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$413,500.00	-\$307,500.00	\$106,000.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$413,500.00	-\$307,500.00	\$106,000.00
2220	Productos alimenticios para animales	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00
2221	Productos alimenticios para animales	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00

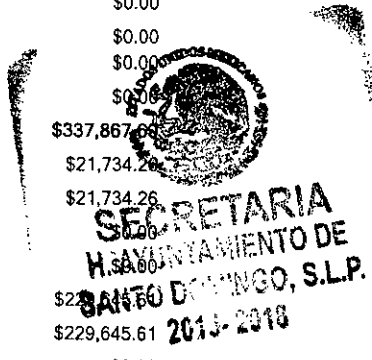


SECRETARÍA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015 - 2018



000409

2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00
2400	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>\$979,572.00</b>	<b>-\$655,820.00</b>	<b>\$323,752.00</b>
2410	Productos minerales no metálicos	\$351,252.00	-\$50,000.00	\$301,252.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$351,252.00	-\$50,000.00	\$301,252.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$200,000.00	-\$189,500.00	\$10,500.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$200,000.00	-\$189,500.00	\$10,500.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00
	Madera y productos de madera	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$137,000.00	-\$125,000.00	\$12,000.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$137,000.00	-\$125,000.00	\$12,000.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$66,320.00	-\$66,320.00	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$66,320.00	-\$66,320.00	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00
2500	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de</b>	<b>\$538,480.00</b>	<b>-\$200,612.31</b>	<b>\$337,867.69</b>
2510	Productos químicos básicos	\$53,680.00	-\$31,945.74	\$21,734.26
2511	Productos químicos básicos	\$53,680.00	-\$31,945.74	\$21,734.26
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$150,000.00	\$79,645.61	\$229,645.61
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$150,000.00	\$79,645.61	\$229,645.61
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$229,800.00	-\$143,312.18	\$86,487.82
2590	Otros productos químicos	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00
	Otros productos químicos	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00
	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$3,050,000.00</b>	<b>-\$552,100.00</b>	<b>\$2,497,900.00</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,050,000.00	-\$552,100.00	\$2,497,900.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,050,000.00	-\$552,100.00	\$2,497,900.00
2700	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>\$325,000.00</b>	<b>-\$311,000.00</b>	<b>\$14,000.00</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$200,000.00	-\$186,000.00	\$14,000.00
2731	Artículos deportivos	\$200,000.00	-\$186,000.00	\$14,000.00
2800	<b>Materiales y suministro para seguridad</b>	<b>\$225,000.00</b>	<b>-\$225,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
2810	Sustancias y materiales explosivos	\$45,000.00	-\$45,000.00	\$0.00
2811	Sustancias y materiales explosivos	\$45,000.00	-\$45,000.00	\$0.00
2820	Materiales de seguridad pública	\$125,000.00	-\$125,000.00	\$0.00
2821	Materiales de seguridad pública	\$125,000.00	-\$125,000.00	\$0.00
2830	Prendas de protección para seguridad pública y	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00
2831	Prendas de protección para seguridad pública y	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00
2900	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$810,000.00</b>	<b>-\$531,500.00</b>	<b>\$278,500.00</b>
2910	Herramientas menores	\$150,000.00	-\$100,000.00	\$50,000.00
2911	Herramientas menores	\$150,000.00	-\$100,000.00	\$50,000.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00
	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00
	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$50,000.00	-\$45,000.00	\$5,000.00
	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$50,000.00	-\$45,000.00	\$5,000.00



000410

2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$350,000.00	-\$126,500.00	\$223,500.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$350,000.00	-\$126,500.00	\$223,500.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00
2971	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores de otros	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$13,225,166.57</b>	<b>-\$3,376,178.13</b>	<b>\$9,848,988.44</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$5,290,000.00</b>	<b>\$210,103.40</b>	<b>\$5,500,103.40</b>
3110	Energía eléctrica	\$4,925,000.00	\$406,448.40	\$5,331,448.40
3111	Energía eléctrica	\$4,925,000.00	\$406,448.40	\$5,331,448.40
3120	Gas	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00
3121	GAS	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$115,000.00	-\$59,700.00	\$55,300.00
3141	Telefonía tradicional	\$115,000.00	-\$59,700.00	\$55,300.00
3150	Telefonía celular	\$85,000.00	-\$49,600.00	\$35,400.00
3151	Telefonía celular	\$85,000.00	-\$49,600.00	\$35,400.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y	\$75,000.00	\$2,955.00	\$77,955.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$75,000.00	\$2,955.00	\$77,955.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00
3190	Servicios integrales y otros servicios	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00
3191	Servicios integrales y otros servicios	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$260,000.00</b>	<b>-\$158,600.00</b>	<b>\$101,400.00</b>
3220	Arrendamiento de edificios	\$100,000.00	-\$16,000.00	\$84,000.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$100,000.00	-\$16,000.00	\$84,000.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00
3232	Arrendamiento de equipo e instrumental médico	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00
3233	Arrendamiento de equipo e instrumental médico	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$25,000.00	-\$7,600.00	\$17,400.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$25,000.00	-\$7,600.00	\$17,400.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS</b>	<b>\$1,201,366.57</b>	<b>-\$275,204.53</b>	<b>\$926,162.04</b>
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$275,204.53	-\$35,204.53	\$240,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$275,204.53	-\$35,204.53	\$240,000.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y	\$701,162.04	-\$15,000.00	\$686,162.04
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y	\$701,162.04	-\$15,000.00	\$686,162.04
3330	Servicios de consultoría administrativa,	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa,	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción,	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00
3370	Servicios de protección y seguridad	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00
3371	Servicios de protección y seguridad	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00
3380	Servicios de vigilancia	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00
3381	Servicios de vigilancia	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$170,000.00</b>	<b>-\$121,100.00</b>	<b>\$48,900.00</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	\$50,000.00	-\$22,000.00	\$28,000.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$50,000.00	-\$22,000.00	\$28,000.00
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00



SECRETARÍA  
 DE GOBIERNO  
 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE  
 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.  
 2013-07-25



000411

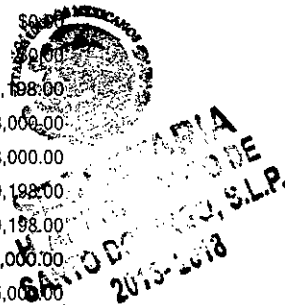
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	-\$31,200.00	\$18,800.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	-\$31,200.00	\$18,800.00
3470	Fletes y maniobras	\$55,000.00	-\$52,900.00	\$2,100.00
3471	Fletes y maniobras	\$55,000.00	-\$52,900.00	\$2,100.00
3500	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO Y</b>	<b>\$686,800.00</b>	<b>-\$374,121.00</b>	<b>\$312,679.00</b>
3510	Conservación y mantenimiento menor de instalaciones	\$200,000.00	-\$98,121.00	\$101,879.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de instalaciones	\$200,000.00	-\$98,121.00	\$101,879.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de instalaciones	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de instalaciones	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de instalaciones	\$50,000.00	-\$43,000.00	\$7,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de oficina	\$321,800.00	-\$118,000.00	\$203,800.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de oficina	\$321,800.00	-\$118,000.00	\$203,800.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de instalaciones	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de instalaciones	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00
3600	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>\$495,000.00</b>	<b>-\$494,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de comunicación	\$50,000.00	-\$49,000.00	\$1,000.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de comunicación	\$50,000.00	-\$49,000.00	\$1,000.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de comunicación	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de comunicación	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00
3660	Servicios de creación y difusión de contenido	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00
3661	Servicio de creación y difusión de contenido	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00
3690	Otros servicios de información	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00
3691	Otros servicios de información	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00
3700	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$707,000.00</b>	<b>-\$395,756.00</b>	<b>\$311,244.00</b>
3720	Pasajes terrestres	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00
3740	Autotransporte	\$85,000.00	-\$85,000.00	\$0.00
3741	Autotransporte	\$85,000.00	-\$85,000.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$422,000.00	-\$111,256.00	\$310,744.00
3751	Viáticos en el país	\$422,000.00	-\$111,256.00	\$310,744.00
3760	Viáticos en el extranjero	\$125,000.00	-\$124,500.00	\$500.00
3761	Viáticos en el extranjero	\$125,000.00	-\$124,500.00	\$500.00
3800	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$2,450,000.00</b>	<b>\$196,500.00</b>	<b>\$2,646,500.00</b>
3820	Gastos de orden social y cultural	\$800,000.00	\$337,000.00	\$1,137,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$800,000.00	\$337,000.00	\$1,137,000.00
3830	Congresos y convenciones	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00
3831	Congresos y convenciones	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00
3840	Exposiciones	\$1,600,000.00	-\$90,500.00	\$1,509,500.00
3841	Exposiciones	\$1,600,000.00	-\$90,500.00	\$1,509,500.00
3900	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$1,965,000.00</b>	<b>-\$1,964,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
3910	Servicios funerales y de cementerios	\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00	\$0.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$340,000.00	-\$339,000.00	\$1,000.00
3921	Impuestos y derechos	\$340,000.00	-\$339,000.00	\$1,000.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$125,000.00	-\$125,000.00	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$125,000.00	-\$125,000.00	\$0.00
4000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,</b>	<b>\$5,691,332.00</b>	<b>\$5,568,670.20</b>	<b>\$11,260,002.20</b>
4400	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$5,691,332.00</b>	<b>\$5,568,670.20</b>	<b>\$11,260,002.20</b>
4410	Ayudas sociales a personas	\$5,221,332.00	\$5,644,970.20	\$10,866,302.20
4411	Ayudas sociales a personas	\$5,221,332.00	\$5,644,970.20	\$10,866,302.20
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$50,000.00	-\$45,800.00	\$4,200.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$50,000.00	-\$45,800.00	\$4,200.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$420,000.00	-\$30,500.00	\$389,500.00
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$420,000.00	-\$30,500.00	\$389,500.00
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E</b>	<b>\$156,000.00</b>	<b>-\$66,802.00</b>	<b>\$89,198.00</b>
5100	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$68,000.00</b>	<b>-\$40,000.00</b>	<b>\$28,000.00</b>

SECRETARÍA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015 - 2018  
SECRETARÍA  
SANTO DOMINGO, S.L.P.

000412

5170	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$53,000.00	-\$25,000.00	\$28,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$53,000.00	-\$25,000.00	\$28,000.00
5200	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>-\$36,000.00</b>	<b>\$9,000.00</b>
5220	Aparatos deportivos	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00
521	Aparatos deportivos	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$15,000.00	-\$6,000.00	\$9,000.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$15,000.00	-\$6,000.00	\$9,000.00
0	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00
5600	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$9,198.00</b>	<b>\$27,198.00</b>
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$9,198.00	\$9,198.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$9,198.00	\$9,198.00
5900	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
5910	Software	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
5911	Software	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
6000	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$54,479,630.25</b>	<b>\$3,588,049.02</b>	<b>\$58,067,679.27</b>
6100	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>\$54,424,630.25</b>	<b>\$3,135,299.02</b>	<b>\$57,559,929.27</b>
6120	Edificación no habitacional	\$694,865.00	\$3,025,135.00	\$3,720,000.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$694,865.00	\$3,025,135.00	\$3,720,000.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de energía eléctrica	\$14,104,948.47	-\$9,826,429.87	\$4,278,518.60
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de energía eléctrica	\$14,104,948.47	-\$9,826,429.87	\$4,278,518.60
6140	División de terrenos y construcción de obras de infraestructura	\$300,000.00	\$6,325,536.58	\$6,625,536.58
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$300,000.00	\$6,325,536.58	\$6,625,536.58
6150	Construcción de vías de comunicación	\$39,324,816.78	\$3,611,057.31	\$42,935,874.09
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$39,324,816.78	\$3,611,057.31	\$42,935,874.09
6300	<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO</b>	<b>\$55,000.00</b>	<b>\$452,750.00</b>	<b>\$507,750.00</b>
6300	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en el presupuesto	\$55,000.00	\$452,750.00	\$507,750.00
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en el presupuesto	\$55,000.00	\$452,750.00	\$507,750.00
<b>Total</b>		<b>\$92,094,630.00</b>	<b>\$82,277.82</b>	<b>\$92,176,907.82</b>



000413



**H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP**  
**2015-2018**




EL QUE SUSCRIBE EL C. J JESUS RANGEL MORENO, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

**CERTIFICA**

**QUE LA PRESENTE COPIA DE ACTA DE CABILDO DE SESION ORDINARIA NUMERO 26,**  
**DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2016, CONSTA DE 19 FOJAS UTILES POR UN**  
**LADO,** COINCIDE FIELMENTE CON SU ORIGINAL, YA QUE FUE COTEJADA CON LA MISMA Y OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARIA MUNICIPAL A MI CARGO. EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN-----

**SE EXTIENDE LA PRESENTE EN SANTO DOMINGO, S.L.P. A LOS 24 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2017.**

ATENTAMENTE

  
**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, SLP**  
**2015-2018**  
**C. J JESUS RANGEL MORENO**



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

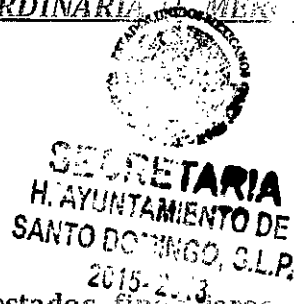
000414

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 26 DEL H. CABILDO DE SANTO DOMINGO, SAN LUIS POTOSÍ**

Con fundamento en el Artículo 28 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y siendo las 11:00 horas del día 14 de Diciembre del año 2016, reunidos en la sala de sesiones del H. Cabildo del Municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí, los integrantes del mismo en REUNIÓN ORDINARIA NÚMERO 26 bajo la siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Pase de lista y verificación de quorum legal.
2. Instalación legal de la asamblea.
3. Presentación, revisión y aprobación de los estados financieros del mes de Octubre del 2016.
4. Presentación y aprobación del presupuesto de Egresos, Presupuesto de Ingresos y Tabulador Salarial para el ejercicio 2017.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la sesión.

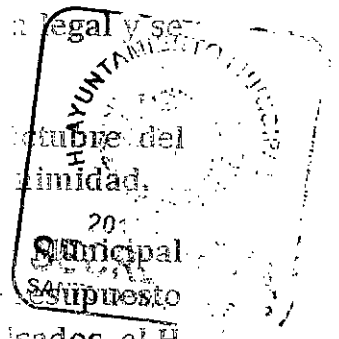


Una vez leída la orden del día se procedió al pase de lista encontrándose presentes 8 de un total de 8 integrantes del H. Cabildo por lo que existe quórum legal y se procede a la instalación legal de la asamblea.

En el tercer punto se da lectura a los estados financieros del mes de Octubre del 2016, después de ser revisado el H. Cabildo decide aprobarlos por unanimidad.

En el cuarto punto el C. C.P. José Manuel Torres Torres, Tesorero Municipal presenta a los integrantes del H. Cabildo el Presupuesto de Egresos, Presupuesto de Ingresos y Tabulador Salarial para el ejercicio 2017, una vez revisados, el H. Cabildo decide aprobarlos por unanimidad.

Asuntos generales se propone al H. Cabildo que el pago de aguinaldo 2016 para los trabajadores de este H. Ayuntamiento sea lo proporcional a 40 días, dicha propuesta es aprobada por unanimidad.



000415



H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

2015-2018



No habiendo otro asunto que tratar se levanta la presente en el día y lugar de su realización cuando son las 12:22 horas, firmando los que en ella intervinimos ante el Secretario General del H. Ayuntamiento que da Fe.

*Jose Ramos Alamilla*  
C. JOSÉ RAMOS ALAMILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
SINDICO MUNICIPAL



*[Signature]*  
C. J CRUZ HERNANDEZ QUIROZ  
REGIDOR

SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

*Idelfonso Esparza Espinoza*  
C. IDELFONSO ESPARZA ESPINOZA  
REGIDOR

*Laura Elena Gutierrez Martinez*  
C. LAURA ELENA GUTIERREZ MARTINEZ  
REGIDORA

*Erika Medina Armendariz*  
C. ERIKA MEDINA ARMENDARIZ  
REGIDORA

*[Signature]*  
C. MA DE LA LUZ MOREIRA MARTINEZ  
REGIDORA

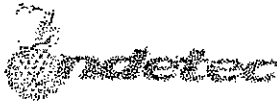
*Filiberto Tenorio Quintero*  
C. FILIBERTO TENORIO QUINTERO  
REGIDOR

*[Signature]*  
C. J JESUS RANGEL MARTINEZ  
SECRETARIO

SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

ULTIMA HOJA DE ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 26 DEL H. CABILDO, FIRMADA EN SANTO DOMINGO, S.L.P., A 14 DE DICIEMBRE DEL 2016.

MUNICIPAL  
SECRETARIA  
SANTO DOMINGO, S.  
000416



**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
SAN LUIS POTOSÍ**

SALDO INICIAL \$ 61,210,031.25

**Rubro de Ingreso**

**OCTUBRE**

11.00	Impuestos sobre los Ingresos	\$0.00
11-01	<b>Impuesto Sobre Espectaculos Publicos</b>	\$0.00
12.00	Impuestos sobre el patrimonio	\$10,423.00
12-001	<b>IMPUESTO PREDIAL</b>	\$10,423.00
12-001-	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	\$0.00
12-001-	b) Urbanos y suburbanos dest. com y ser	\$0.00
12-001-	c) Urbanos y suburbanos dest a uso industrial	\$0.00
12-001-	d) Rustico	\$10,423.00
12-001-	e) Ejidal	\$0.00
13.00	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00
13-001	<b>Imp de Adq de Inmuebles y Otros Derechos</b>	\$0.00
17.00	Accesorios	\$0.00
17-001	<b>Multas</b>	\$0.00
17-002	<b>Recargos</b>	\$0.00
17-003	<b>Gastos de Ejecucion</b>	\$0.00
31.00	Contribución de mejoras por obras públicas.	\$0.00
31-001	<b>Contribuciones y Mej. por Obras Pub.</b>	\$0.00
43.00	Derechos por prestación de servicios	\$16,337.00
43-001	<b>Serv. de agua Pot, Dren y Alcantarillado.</b>	\$0.00
43-002	<b>Servicios de Aseo Publico</b>	\$0.00
43-003	<b>Servicios de Panteones</b>	\$0.00
43-005	<b>Servicios de Planeacion</b>	\$0.00
43-006	<b>Servicios de Transito y Seguridad</b>	\$0.00
43-007	<b>Servicio del Registro Civil</b>	\$8,491.00
43-007-	A) CELEBRACION DE MATRIMONIO	\$750.00
43-007-	B) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00
43-007-	C) ACTAS DE NACIMIENTO	\$6,279.00
43-007-	D) ACTAS DEFUNCIÓN	\$414.00
43-007-	E) ACTAS DE MATRIMONIO	\$828.00
43-007-	F) OTROS SERVICIOS	\$220.00
43-008	<b>Servicios de Salubridad</b>	\$0.00
43-009	<b>Serv. de Estacionamiento en la Via Publica</b>	\$0.00
43-010	<b>Serv de Rep, conser y Mto de Pavimentos</b>	\$0.00
43-011	<b>Servicios de Licencias de Pub y Anuncios</b>	\$0.00
43-012	<b>Servicios de Monitoreo Vehicular</b>	\$0.00
43-013	<b>Servicios de Nomenclatura Urbana</b>	\$0.00
43-014	<b>Serv de Lic y su Refr Vta de Bebidas Alc</b>	\$376.00
43-015	<b>Serv. de Exp. de Copias, Const, Cert.</b>	\$470.00
43-016	<b>Servicios Catastrales</b>	\$0.00
43-018	<b>Servicios de Ocupacion En la Via Publica</b>	\$0.00
15.00	Accesorios	\$0.00
15-001	<b>Multas</b>	\$0.00
15-002	<b>Recargos</b>	\$0.00
15-003	<b>Gastos de Ejecucion</b>	\$0.00
11.00	Productos de tipo corriente	\$0.00
11-01	<b>Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a</b>	\$0.00
11-01-001	<b>Arren. de Inmuebles, Locales y Esp Fis.</b>	\$0.00
11-02-01	<b>Enaj. de bienes muebl e inm de dom privat</b>	\$0.00
11-04	<b>Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes</b>	\$0.00
11-04-001	<b>Venta de Publicaciones</b>	\$0.00
1-04-004	<b>RENDIMIENTOS E INTERESES DE CAPITAL</b>	\$0.00
1.00	Aprovechamientos de tipo corriente	\$0.00

SECRETARIA  
DEL AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018



000/17

61-02	Multas	\$0.00
61-02-001	Multas de Policía y Tránsito	\$0.00
61-02-004	Multas Por Infr. a la Ley de Catastro	\$0.00
61-02-005	Multas por Infr. a Ley de Prot Civ.	\$0.00
61-02-006	Multas Por Infr. Reg Actv comer del mpio	\$0.00
61-02-008	Multas por Infr. el Reg de Comercio	\$0.00
61-02-009	Multas Diversas	\$0.00
61-03	Indemnizaciones	\$0.00
61-03-001	Indemnizaciones	\$0.00
61-04	Reintegros	\$0.00
61-04-001	Reintegros y Reembolsos	\$0.00
61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00
61-09-002	Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00
61-09-007	LICITACIONES	\$0.00
61-09-03	Ferias y Exposiciones	\$0.00
81.00	Participaciones	\$6.00
81-001	Fondo General de Participaciones	\$1,466,758.11
81-002	Fondo de Fomento Municipal	\$709,387.01
81-003	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehicul	\$422,811.08
81-004	Impuesto Esp. sobre Prod. y servicios	\$782.52
81-005	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$178,214.18
81-006	Fondo Imp a Vta Final de Gasolina y Dice	\$10,844.84
81-007	Fondo de Fiscalizacion	\$38,953.76
81-008	Incentivo a la Recaudacion	\$69,062.06
81-009	EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	\$36,570.30
82.00	Aportaciones	\$32.36
82-001	Fdo de Aport p/ la Infraestructura Soc M	\$3,664,479.00
82-002	Fdo de Aport p/ el Fortalecimiento Mpal	\$3,140,148.00
82-003	Convenios	\$524,331.00
82-004	Programa Federal - Ramo 20	\$11,799,884.10
83-004	CONVENIOS RAMO33 (DERECHOS DE ALUMBRADO)	\$0.00
83-007	FEIS	\$600,000.00
83-013	FONDO MINERO 2014	\$0.00
83-013	PROGRAMAS REGIONALES 2016 B	\$0.00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	\$11,199,884.10
	<b>INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL</b>	\$16,957,881.21
		\$78,187,812.48



EGRESOS		OCTUBRE
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$681,783.60
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$422,681.18
1110	Dietas	\$139,016.50
1111	Dietas	\$139,016.50
1130	Sueldos base al personal permanente	\$283,664.68
1131	Sueldos base al personal permanente	\$283,664.68
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$214,432.42
1220	Sueldos base al personal eventual	\$214,432.42
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$214,432.42
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00
231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$38,670.00
310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00
311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00
320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00
321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00
330	Horas extraordinarias	\$0.00
331	Horas extraordinarias	\$14,210.00
340	Compensaciones	\$14,210.00
341	Compensaciones	\$24,460.00
	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	\$6,000.00
	Prestaciones y haberes de retiro	\$6,000.00
531	Prestaciones y haberes de retiro	\$6,000.00
70	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$6,000.00
7	Estímulos	\$0.00
711	Estímulos	\$0.00
100	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$0.00
		\$468,050.41



000418

2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$4,251.56
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,251.56
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,251.56
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00
2130	Material estadístico y geográfico	\$0.00
31	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	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00
2200	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$7,118.08
2211	Productos alimenticios para personas	\$7,118.08
2400	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	\$7,118.08
2410	Productos minerales no metálicos	\$1,530.00
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	\$1,530.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$1,530.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00
2500	Materiales complementarios	\$0.00
2501	Materiales complementarios	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00
2510	Productos químicos básicos	\$20,676.38
2511	Productos químicos básicos	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00
2530	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$20,676.38
2540	Medicinas y productos farmacéuticos	\$20,676.38
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	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$0.00
2600	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$430,003.39
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$430,003.39
2700	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	\$430,003.39
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$0.00
2800	Materiales y suministro para seguridad	\$0.00
2810	Sustancias y materiales explosivos	\$0.00
2811	Sustancias y materiales explosivos	\$0.00
820	Materiales de seguridad pública	\$0.00
821	Materiales de seguridad pública	\$0.00
822	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00
823	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00
900	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	\$0.00
910	Herramientas menores	\$4,471.00
911	Herramientas menores	\$4,471.00
920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,471.00
921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00
930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00

  
**SECRETARÍA**  
**MUNICIPALIDAD DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**

  
**SECRETARÍA**  
**MUNICIPALIDAD DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**

000419

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 información	\$0.00
41	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00
350	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
70	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00
.1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00
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	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$0.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$0.00
3100	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	\$941,238.54
3110	Energía eléctrica	\$758,553.15
3111	Energía eléctrica	\$752,154.00
3120	Gas	\$752,154.00
3121	GAS	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$4,170.00
3150	Telefonía celular	\$4,170.00
3151	Telefonía celular	\$1,708.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$1,708.00
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$521.15
3180	Servicios postales y telegráficos	\$521.15
3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00
3190	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00
3191	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00
3200	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	\$0.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$4,500.00
	Arrendamiento de edificios	\$4,500.00
	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$4,500.00
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
	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00
	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	\$0.00
3300	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	\$0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00
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, técnicas y en tecnologías de la información	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$0.00
350	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00
351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00
360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$0.00
361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
370	Servicios de protección y seguridad	\$0.00
371	Servicios de protección y seguridad	\$0.00
380	Servicios de vigilancia	\$0.00
381	Servicios de vigilancia	\$0.00
400	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	\$0.00
410	Servicios financieros y bancarios	\$1,642.58
411	Servicios financieros y bancarios	\$1,642.58
440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$1,642.58
41	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00
50	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00
	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00
	Fletes y maniobras	\$0.00
71	Fletes y maniobras	\$0.00
	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	\$0.00
	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$17,736.58
11	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$17,736.58
20	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$17,736.58
21	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00



000420

3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00
0	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00
3600	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00
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
3660	Servicios 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	\$0.00
3690	Otros servicios de información	\$0.00
3691	Otros servicios de información	\$0.00
3700	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$7,202.25
3721	Pasajes terrestres	\$0.00
3740	Autotransporte	\$0.00
3741	Autotransporte	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$7,202.25
3760	Viáticos en el extranjero	\$7,202.25
3761	Viáticos en el extranjero	\$0.00
3800	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$151,604.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$151,604.00
3840	Exposiciones	\$151,604.00
3841	Exposiciones	\$0.00
3900	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	\$0.00
3910	Servicios funerales y de cementerios	\$0.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$0.00
3922	Impuestos y derechos	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00
4000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS</b>	\$0.00
4100	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	\$833,746.92
4410	Ayudas sociales a personas	\$833,746.92
4411	Ayudas sociales a personas	\$821,131.92
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$821,131.92
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$12,615.00
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$12,615.00
5100	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	\$19,396.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$5,699.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$5,699.00
5200	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	\$5,699.00
5220	Aparatos deportivos	\$0.00
5221	Aparatos deportivos	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$8,999.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$8,999.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00
600	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	\$0.00
530	Maquinaria y equipo de construcción	\$4,698.00
531	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00
550	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00
551	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00
900	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	\$4,698.00
110	Software	\$0.00
111	Software	\$0.00
100	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00
20	Edificación no habitacional	\$6,942,381.68
2	<b>EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL</b>	\$600,000.00
30	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$600,000.00
31	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$900,743.58
40	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$900,743.58

  
**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
 2015-2018

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.  
 2015 - 2018  
**SECRETARIA**  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.

000421

5141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$441,595.76
6150	Construcción de vías de comunicación	\$5,000,042.34
51	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$5,000,042.34
300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	\$0.00
	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	\$0.00
	<b>Total</b>	<b>\$9,886,597.15</b>
	<b>INVERSION</b>	<b>\$6,961,777.68</b>
	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>\$75,243,092.99</b>

C. JOSE RAMOS ALAMILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JOSE MANUEL TORRES TORRES  
TESORERO MUNICIPAL

**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015 - 2018**



000422

H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1000	SERVICIOS PERSONALES			
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		9,986,750.00	9.35
1110	DIETAS	6,065,000.00		5.68
1111	DIETAS			0.00
1110	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,355,000.00		2.21
1111	SUELDO BASE			0.00
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	3,710,000.00		3.47
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		0.00
1210	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	2,355,000.00		2.21
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES			0.00
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	50,000.00		0.05
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	50,000.00		0.05
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			0.00
1230	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	2,250,000.00		2.11
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL			0.00
1240	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	5,000.00		0.00
1241	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	0.00		0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,346,500.00		1.26
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS			0.00
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00
1321	PRIMA VACACIONAL			0.00
1322	PRIMA DOMINICAL	165,000.00		0.15
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,000.00		0.02
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	861,500.00		0.81
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			0.00
1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	25,000.00		0.02
1340	COMPENSACIONES	25,000.00		0.02
1341	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES			0.00
1370	HONORARIOS ESPECIALES	250,000.00		0.23
1371	HONORARIOS ESPECIALES			0.00
1400	PARTICIPACION POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES	0.00		0.00
1381	COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD			0.00
	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			
1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	220,250.00		0.21
1511	FONDO DE AHORRO			0.00
1520	INDEMNIZACIONES	0.00		0.00
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAIDOS			0.00
1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	200,000.00		0.19
1531	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)			0.00
1532	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		0.00
1533	LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES (JUBILACION)	0.00		0.00
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		0.00
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES			0.00
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	0.00		0.00
1550	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00		0.00
1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS			0.00
1560	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00		0.00
1561	SUBSIDIO A ORGANISMOS SINDICALES			0.00
1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	0.00		0.00
1600	PREVISIONES	5,250.00		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		0.00
700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		0.00
710	ESTÍMULOS			0.00
711	ESTÍMULOS			0.00
800	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00		0.01
100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		5,335,000.00	5.00
110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	430,000.00		0.40
111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			0.00
112	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	135,000.00		0.13
121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00
122	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	100,000.00		0.09
123	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			0.00
140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	15,000.00		0.01
141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y			0.00

AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

SECRETARIA  
SANTO DOMINGO



H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Código	Descripción	Monto	Total
151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		
160	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.01
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	85,000.00	0.08
	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		0.00
	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	25,000.00	0.02
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS		0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	190,000.00	0.18
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO		0.00
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	125,000.00	0.12
2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00
2214	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	5,000.00	0.00
2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	5,000.00	0.00
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0.00
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	0.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	50,000.00	0.05
2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
2320	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00
2321	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	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	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	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	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	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	0.00
2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	575,000.00	0.54
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	50,000.00	0.05
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	200,000.00	0.19
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	100,000.00	0.09
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000.00	0.05
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00	0.02
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.05
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,000.00	0.05
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	50,000.00	0.05
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	330,000.00	0.31
2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	50,000.00	0.05
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		0.00
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.01
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00
2540	VACUNAS	50,000.00	0.05
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	50,000.00	0.05
2542	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00
2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	15,000.00	0.01
			0.00

AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

000007

H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			0.00
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		25,000.00	0.02
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,450,000.00	2.29
11	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00
12	TURBOSINA O GAS AVIÓN		2,450,000.00	2.29
2620	CARBÓN Y SUS DERIVADOS		0.00	0.00
2621	CARBÓN Y SUS DERIVADOS			0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES		325,000.00	0.30
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		60,000.00	0.06
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			0.00
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		65,000.00	0.06
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			0.00
2740	PRODUCTOS TEXTILES		200,000.00	0.19
2741	PRODUCTOS TEXTILES			0.00
2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		0.00	0.00
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR			0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		0.00	0.00
2810	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS		125,000.00	0.12
2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS			0.00
2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		45,000.00	0.04
2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA			0.00
2830	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL		25,000.00	0.02
2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		55,000.00	0.05
2910	HERRAMIENTAS MENORES		910,000.00	0.85
2911	HERRAMIENTAS MENORES			0.00
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		150,000.00	0.14
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			0.00
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50,000.00	0.05
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50,000.00	0.05
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		50,000.00	0.05
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		25,000.00	0.02
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		450,000.00	0.42
2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
2971	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		10,000.00	0.01
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			0.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		75,000.00	0.07
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES			0.00
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		50,000.00	0.05
1000	SERVICIOS GENERALES		50,000.00	0.05
1100	SERVICIOS BÁSICOS			0.00
110	ENERGÍA ELÉCTRICA		4,555,000.00	4.27
111	ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00
112	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO		4,300,000.00	4.03
113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO		0.00	0.00
120	GAS		0.00	0.00
121	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO O DE CILINDROS.			0.00
130	AGUA		50,000.00	0.05
131	AGUA			0.00
140	TELEFONÍA TRADICIONAL		0.00	0.00
141	TELEFONÍA TRADICIONAL			0.00
150	TELEFONÍA CELULAR		60,000.00	0.06
151	TELEFONÍA CELULAR			0.00
	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		40,000.00	0.04
	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES			0.00
70	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	0.00
	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			0.00
b.	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		90,000.00	0.08
81	SERVICIOS TELEGRÁFICOS			0.00
82	SERVICIOS POSTALES		5,000.00	0.00

AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

SECRETARÍA DE FISCALÍA  
SANTO DOMINGO

000425

H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Código	Descripción	Monto	Porcentaje
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
210	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	260,000.00	0.24
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00
21	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		0.00
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	100,000.00	0.09
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00
3240	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	55,000.00	0.05
3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		0.00
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.02
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,000.00	0.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00
3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	75,000.00	0.07
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00
3292	RENTA DE EXHIBICIONES TEMPORALES	0.00	0.00
3293	RENTAS DE PELICULAS	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	340,000.00	0.32
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS		0.00
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	150,000.00	0.14
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS		0.00
3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,000.00	0.01
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TÉCNICA		0.00
3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	25,000.00	0.02
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.02
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00
3350	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	50,000.00	0.05
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO		0.00
3352	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	15,000.00	0.01
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,000.00	0.01
	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00
	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	15,000.00	0.01
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD		0.00
3372	OPERATIVOS DE SEGURIDAD	15,000.00	0.01
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA		0.00
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	15,000.00	0.01
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	170,000.00	0.16
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00
3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA	50,000.00	0.05
3413	DIFERENCIAS EN CAMBIOS	0.00	0.00
3420	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	0.00
3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR		0.00
3430	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES		0.00
3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		0.00
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	15,000.00	0.01
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00
3460	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	50,000.00	0.05
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		0.00
470	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00
471	FLETES Y MANIOBRAS		0.00
490	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	55,000.00	0.05
491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES		0.00
500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00
501	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	589,250.00	0.55
502	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00
520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	200,000.00	0.19
	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00
	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.02
530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
MUNICIPALIDAD DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

000456

H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Código	Descripción	Presupuesto	Comprobado	Porcentaje
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		0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	299,250.00		0.28
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		0.00
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		0.00
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		0.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN			0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	15,000.00		0.01
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	265,000.00		0.25
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	50,000.00		0.05
3612	INFORME DE GOBIERNO			0.00
3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00		0.19
3620	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0.00		0.00
3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0.00		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	15,000.00		0.01
3640	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS			0.00
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00		0.00
3650	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00		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		0.00
3690	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00		0.00
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		0.00
3710	PASAJES AÉREOS	375,000.00		0.35
3711	PASAJES AÉREOS			0.00
3720	PASAJES TERRESTRES	0.00		0.00
3721	PASAJES TERRESTRES			0.00
3730	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		0.00
3731	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			0.00
3740	AUTOTRANSPORTE	0.00		0.00
3741	AUTOTRANSPORTE			0.00
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS			0.00
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	250,000.00		0.23
3760	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00		0.00
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			0.00
3770	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	0.00		0.00
3771	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE			0.00
3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		0.00
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS			0.00
3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	50,000.00		0.05
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	75,000.00		0.07
3810	GASTOS DE CEREMONIAL	2,100,000.00		1.97
3811	GASTOS DE CEREMONIAL			0.00
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			0.00
3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES	800,000.00		0.75
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES			0.00
3840	EXPOSICIONES	50,000.00		0.05
3841	EXPOSICIONES			0.00
3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	1,150,000.00		1.08
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	0.00		0.00
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	50,000.00		0.05

SECRETARÍA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

AYUNTAMIENTO  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

457000

H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Código	Descripción	Cantidad	Valor	Porcentaje
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES			
3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS		465,000.00	0.44
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS			0.00
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS		150,000.00	0.14
21	IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00
22	IMPUESTO SOBRE NÓMINA		50,000.00	0.05
3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA		115,000.00	0.11
3924	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL		50,000.00	0.05
3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES		0.00	0.00
3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES		50,000.00	0.05
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE			0.00
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		0.00	0.00
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES			0.00
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		50,000.00	0.05
3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			0.00
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES			0.00
3992	SERVICIOS ASISTENCIALES		0.00	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	0.00
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		2,428,130.00	2.27
4140	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTÓNOMOS		0.00	0.00
4141	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTÓNOMOS			0.00
4150	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS		0.00	0.00
4151	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS		0.00	0.00
4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS			0.00
4400	AYUDAS SOCIALES		0.00	0.00
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,428,130.00	2.27
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			0.00
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN		1,878,130.00	1.76
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN			0.00
4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		200,000.00	0.19
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			0.00
4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS		200,000.00	0.19
4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS			0.00
	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	0.00
	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0.00
4460	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS		150,000.00	0.14
4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS			0.00
4470	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PUBLICO		0.00	0.00
4471	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PUBLICO			0.00
4480	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		0.00	0.00
4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS			0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00
4510	PENSIONES		0.00	0.00
4511	PENSIONES			0.00
4520	JUBILACIONES		0.00	0.00
4521	JUBILACIONES			0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		215,000.00	0.20
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		165,000.00	0.15
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			0.00
5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		50,000.00	0.05
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA			0.00
5130	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS		50,000.00	0.05
5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS			0.00
140	OBJETOS DE VALOR		0.00	0.00
141	OBJETOS DE VALOR			0.00
150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00
151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		50,000.00	0.05
191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			0.00
200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		15,000.00	0.01
	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		0.00	0.00
	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			0.00
220	APARATOS DEPORTIVOS		0.00	0.00
	APARATOS DEPORTIVOS			0.00
	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		0.00	0.00
331	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO			0.00
390	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00
	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00

000000

H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			
5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		0.00	0.00
5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00
10	AUTOMÓVILES Y CAMIONES		0.00	0.00
11	AUTOMÓVILES Y CAMIONES			0.00
5420	CARROCERÍAS Y REMOLQUES		0.00	0.00
5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES			0.00
5430	EQUIPO AEROSPAECIAL		0.00	0.00
5431	EQUIPO AEROSPAECIAL			0.00
5440	EQUIPO FERROVIARIO		0.00	0.00
5441	EQUIPO FERROVIARIO			0.00
5450	EMBARCACIONES		0.00	0.00
5451	EMBARCACIONES			0.00
5490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	0.00
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	0.00
5510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	0.00
5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	0.00
5610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		0.00	0.00
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO			0.00
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	0.00
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			0.00
5630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00
5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		0.00	0.00
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		0.00	0.00
5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN			0.00
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN			0.00
5660	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		0.00	0.00
5670	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			0.00
5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	0.00
5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			0.00
	OTROS EQUIPOS		0.00	0.00
	OTROS EQUIPOS			0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS		0.00	0.00
5710	BOVINOS		0.00	0.00
5711	BOVINOS			0.00
5720	PORCINOS		0.00	0.00
5721	PORCINOS			0.00
5730	AVES		0.00	0.00
5731	AVES			0.00
5740	OVINOS Y CAPRINOS		0.00	0.00
5741	OVINOS Y CAPRINOS			0.00
5750	PECES Y ACUICULTURA		0.00	0.00
5751	PECES Y ACUICULTURA			0.00
5760	EQUINOS		0.00	0.00
5761	EQUINOS			0.00
5770	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO		0.00	0.00
5771	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO			0.00
5780	ARBOLES Y PLANTAS		0.00	0.00
5781	ARBOLES Y PLANTAS			0.00
5790	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS		0.00	0.00
5791	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS			0.00
5800	BIENES INMUEBLES		0.00	0.00
5810	TERRENOS		0.00	0.00
5811	TERRENOS			0.00
5820	VIVIENDAS		0.00	0.00
5821	VIVIENDAS			0.00
5830	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		0.00	0.00
5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			0.00
	OTROS BIENES INMUEBLES		0.00	0.00
	OTROS BIENES INMUEBLES			0.00
3900	ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00
3910	SOFTWARE		50,000.00	0.05
3911	SOFTWARE			0.00
3990	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		50,000.00	0.05
3991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			0.00
4000			0.00	0.00

SECRETARÍA  
MUNICIPAL DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SECRETARÍA  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

500



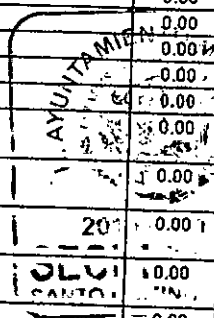
H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Código	Descripción	Presupuesto	Ejecución	Saldo
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			0.00
6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	5,000,000.00		4.68
23	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	0.00		0.00
24	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00		0.00
6125	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	0.00		0.00
6126	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0.00		0.00
6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00		0.00
6128	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	1,200,000.00		1.12
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	17,990,000.00		16.85
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			23.41
6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	25,000,000.00		0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			28.10
6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	30,000,000.00		0.00
6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA			0.00
6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00		0.00
6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES			0.00
6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00		0.00
6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00		0.00
6210	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00		0.00
6211	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			0.00
6220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00		0.00
6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			0.00
6222	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	0.00		0.00
6223	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	0.00		0.00
6224	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00		0.00
6225	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	0.00		0.00
6226	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0.00		0.00
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00		0.00
6228	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	0.00		0.00
F	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		0.00
6201	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		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		0.00
6251	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			0.00
6260	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00		0.00
6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA			0.00
6270	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00		0.00
6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES			0.00
6290	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00		0.00
6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00		0.00
6310	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00		0.00
6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00		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	0.00		0.00
6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	0.00		0.00
6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO	0.00		0.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.00		0.00
6325	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLÓGICO	0.00		0.00
6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		0.00
	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL			0.00
	PROYECTOS Y ACCIONES PARA CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO	0.00		0.00
	PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	0.00		0.00
10	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	500,000.00		0.47
10	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00		0.00
11	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO			0.00
		0.00		0.00



SECRETARÍA  
AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2016



MUNICIPAL

000430

H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Código	Descripción	Presupuesto	Ejecutado	Porcentaje
9300	<b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>			
9310	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00		0.00
9311	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			0.00
9400	<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	0.00		0.00
9410	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00		0.00
9411	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			0.00
9900	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)</b>	0.00		0.00
9910	ADEFAS	500,000.00		0.47
9911	ADEFAS			0.00
	<b>TOTAL</b>	500,000.00	106,774,130.00	100

SANTO DOMINGO, S.L.P. AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016

PRESIDENTE MUNICIPAL  
(RÚBRICA)

COMISIÓN DE HACIENDA  
(RÚBRICA)

TESORERO MUNICIPAL  
(RÚBRICA)



**SECRETARIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018




000431



**INGRESO ESTIMADO 2017**  
**MUNICIPIO DE: SANTO DOMINGO, S.L.P.**

Clasificación	Descripción	Importe	Porcentaje
1	<b>Impuestos</b>		3,855,934.00
11	<b>Impuestos sobre los Ingresos</b>		3.64
	Impuestos sobre espectáculos públicos	25,000.00	0.02
12	<b>Impuestos sobre el Patrimonio</b>		0.02
	Impuesto Predial	2,650,000.00	2.48
	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	2,400,000.00	2.26
	b) Urbanos y suburbanos destinados a comercio o servicios	1,200,000.00	1.12
	c) Urbanos o suburbanos destinados a uso industria	550,000.00	0.52
	d) Rústicos	525,000.00	0.49
	Impuesto de Plusvalía	125,000.00	0.12
	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y Otros Derechos Reales	0.00	0.00
17	<b>Accesorios de impuestos</b>		0.23
	Recargos	1,210,934.00	1.13
	Gastos de Ejecución	395,000.00	0.37
	Actualización	265,934.00	0.25
	Multas	125,000.00	0.12
		425,000.00	0.40
3	<b>Contribuciones de Mejoras</b>		0.44
31	<b>Contribución de mejoras por obras públicas</b>		0.44
	Aporaciones de Beneficiarios Fism	470,000.00	0.44
	Aporaciones de Beneficiarios Fortamun-DF	350,000.00	0.33
4	<b>Derechos</b>		0.11
41	<b>Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público</b>		0.00
	Concesiones a particulares de servicios que no le corresponda prestar directamente al Municipio	0.00	0.00
43	<b>Derechos por prestación de servicios</b>		2.32
	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	2,481,996.00	2.32
	Servicios de Aseo Público	275,562.00	0.26
	Servicios de Panteones	68,500.00	0.06
	Servicios de Rastro	45,810.00	0.04
	Servicios de Planeación	0.00	0.00
	Servicios de Tránsito y Seguridad	250,000.00	0.23
	Servicios del Registro Civil	127,000.00	0.12
	Servicios de Salubridad	685,000.00	0.64
	Servicios de Ocupación de la Vía Pública	25,000.00	0.02
	Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública	250,000.00	0.23
	Servicios de Reparación, Conservación y Mantenimiento de Pavimentos	45,000.00	0.04
	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	12,524.00	0.01
	Servicios de Monitoreo Vehicular	12,000.00	0.01
	Servicios de Nomenclatura Urbana	5,500.00	0.01
	Servicios de Licencia y su Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduación	15,000.00	0.01
	Servicios de Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de Información pública y Otras Similares	500,000.00	0.47
	Servicios Catastrales	150,000.00	0.14
	Servicios de Supervisión de Alumbrado Público	15,000.00	0.01
	Servicios de Ecología y Medio Ambiente	0.00	0.00
	Servicios de Imagen Urbana y Proyectos Especiales	0.00	0.00
44	<b>Otros Derechos</b>		0.00
	Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Fisicos	255,000.00	0.24
45	<b>Accesorios de Derechos</b>		0.24
	Recargos	100,000.00	0.09
	Gastos de Ejecución	25,000.00	0.02
	Actualización	23,000.00	0.02
	Multas	22,000.00	0.02
		30,000.00	0.03
5	<b>Productos</b>		0.03
53	<b>Accesorios de Productos</b>		0.17
	Recargos	0.00	0.00
	Gastos de Ejecución	0.00	0.00
	Actualización	0.00	0.00
	Multas	0.00	0.00
59	<b>Otros productos que generan ingresos corrientes</b>		0.00
	Venta de Publicaciones	181,850.00	0.17
	Enajenación de Bienes Muebles de dominio privado	16,500.00	0.02
	Enajenación de Bienes Inmuebles de dominio privado	150,000.00	0.14
52	<b>Rendimiento e Intereses de Inversión de Capital</b>		0.00
		15,350.00	0.01
6	<b>Aprovechamientos</b>		0.01
61	<b>Multas</b>		0.34
		364,350.00	0.34

  
**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2016**

  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
**SECRETARIA**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2018**

000432

**INGRESO ESTIMADO 2017  
MUNICIPIO DE: SANTO DOMINGO. S.L.P.**

Subprograma	Programa	Presupuesto	Porcentaje
Multas de Policía y Tránsito		122,350.00	0.11
Multas por infracciones de Rastro Municipal		0.00	0.00
Multas por infracciones a la Ley Ambiental		0.00	0.00
Multas por infracciones al Registro Público de la Propiedad y de Catastro		80,500.00	0.08
Multas por infracciones a la Ley de Protección Civil		21,500.00	
Multas por infracciones al reglamento para regular las actividades comerciales del municipio		65,000.00	0.02
Multas de Ecología		0.00	0.06
Multas por infracciones al reglamento de comercio		40,000.00	0.00
Multas Diversas		35,000.00	0.04
62 Indemnizaciones			0.03
Ingresos por Daños al Patrimonio Municipal		0.00	0.00
61 Reintegros		0.00	0.00
61 Accesorios de Aprovechamientos			0.00
Recargos			0.00
Gastos de Ejecución		0.00	0.00
Actualización		0.00	0.00
Multas		0.00	0.00
61 Otros Aprovechamientos			0.00
Donaciones, Herencias y Legados		825,000.00	0.77
Contribución de Mejoras para Servicios Públicos		250,000.00	0.23
Certificaciones de Dictámenes de Factibilidad de Seguridad en Infraestructura		0.00	0.00
Ferias y Exposiciones		0.00	0.00
Oficina Municipal de Enlace S.R.E.		450,000.00	0.42
Carcel Distrital		0.00	0.00
Licitaciones		0.00	0.00
Devolución Derechos de Agua		125,000.00	0.12
Devolución de Seguros		0.00	0.00
Devolución de I.V.A.		0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		98,210,000.00	91.05
8 Participaciones y Aportaciones			
81 Participaciones			
Fondo General de Participaciones		16,660,000.00	15.51
Fondo de Fomento Municipal		9,560,000.00	8.95
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		3,500,000.00	3.28
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios		550,000.00	0.52
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		1,250,000.00	1.17
Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diesel		150,000.00	0.14
Fondo de Fiscalización		550,000.00	0.52
Incentivo para la Recaudación		650,000.00	0.61
Impuesto sobre Nóminas		350,000.00	0.33
82 Aportaciones			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		21,650,000.00	20.28
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal		15,550,000.00	14.56
83 Convenios			
Programa Federal - Habitat 2017		60,000,000.00	5.71
Programa Estatal - Feis 2017		35,500,000.00	33.25
0 Ingresos derivados de financiamientos		24,500,000.00	22.95
01 Endeudamiento interno			0.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>106,774,130.00</b>	<b>100.00</b>

**SECRETARIA  
AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018**

C. JOSE RAMON ALAMIÑA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANAROSA ESPARRA ARGUELO  
SINDICO MUNICIPAL

CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES  
TESORERO MUNICIPAL

DC. FELIPE LAURIANO RIVERA  
CONTRALOR

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018  
SECRETARIA**

000433



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018



EL QUE SUSCRIBE EL C. J JESUS RANGEL MORENO, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

## CERTIFICA

**QUE LA PRESENTE COPIA DE ACTA DE CABILDO DE SESION ORDINARIA NUMERO 25,**  
DE FECHA **24 DE NOVIEMBRE DE 2016,** CONSTA DE **27 FOJAS UTILES POR**  
**UN LADO,** COINCIDE FIELMENTE CON SU ORIGINAL, YA QUE FUE COTEJADA CON LA  
MISMA Y OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARIA MUNICIPAL A MI CARGO. EN  
FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN-----  
-----.

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN SANTO DOMINGO, S.L.P. A LOS 24 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL 2017.

ATENTAMENTE



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
2015-2018

C. J JESUS RANGEL MORENO

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



000434



## ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 25 DEL H. CABILDO DE SANTO DOMINGO, SAN LUIS POTOSÍ

Con fundamento en el Artículo 28 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y siendo las 11:00 horas del día 24 de Noviembre del año 2016, reunidos en la sala de sesiones del H. Cabildo del Municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí, los integrantes del mismo en REUNIÓN ORDINARIA NUMERO 25 bajo la siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

1. Pase de lista y verificación de quorum legal.
2. Instalación legal de la asamblea.
3. Presentación y aprobación del Proyecto de Ley de ingresos y presupuesto de ingresos para el ejercicio 2017.
4. Asuntos generales.
5. Clausura de la sesión.

Una vez leída la orden del día se procedió al pase de lista encontrándose presentes 8 de un total de 8 integrantes del H. Cabildo por lo que existe quórum legal y se procede a la instalación legal de la asamblea.

En el tercer punto el C. C.P. José Manuel Torres Torres, Tesorero Municipal presenta a los integrantes del H. Cabildo El Proyecto de Ley de Ingresos y presupuesto de ingresos para el Ejercicio 2017, una vez revisado, el H. Cabildo decide aprobar por unanimidad dicho proyecto.

Asuntos generales no se presentó ninguno.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión en el día y lugar de su realización cuando son las 11:45 horas, firmando los que intervinimos ante el Secretario General del H. Ayuntamiento que da Fe.

SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

AYUNTAMIENTO MUNIC  
2015-2018  
SECRETARIA  
SANTO DOMINGO, S.L.P.



H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

2015-2018



*Jose Ramos Alamilla*

C. JOSÉ RAMOS ALAMILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Firma]*

C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
SINDICO MUNICIPAL



*[Firma]*  
SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018  
C. CRUZ HERNANDEZ QUIROZ  
REGIDOR

*IDELFONSO E E*

C. IDELFONSO ESPARZA ESPINOZA  
REGIDOR

*[Firma]*

C. LAURA ELENA GUTIERREZ MARTINEZ  
REGIDORA

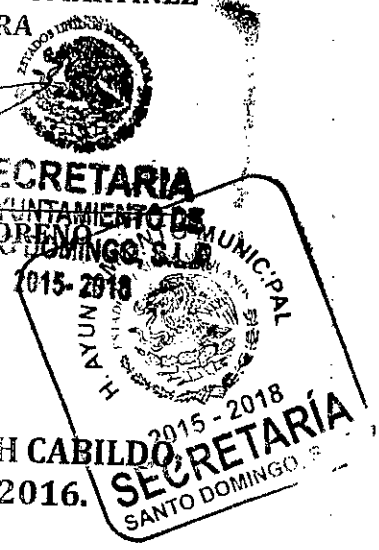
*24-11-2016*  
*[Firma]*  
C. ERIKA MEDINA ARMENDARIZ  
REGIDORA

*24/11/2016*  
*[Firma]*  
C. MA DE LA LUZ MOREIRA MARTINEZ  
REGIDORA

*FILIBERTO TENORIO*

*[Firma]*  
C. FILIBERTO TENORIO QUINTERO  
REGIDOR

*[Firma]*  
SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018  
C. J JESUS RANGEL MORENO  
SECRETARIO



ULTIMA HOJA DE ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 25 DEL H CABILDO  
FIRMADA EN SANTO DOMINGO, S.L.P., A 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

000436

C.C. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LXI LEGISLATURA  
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
PRESENTES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los estados y municipios son los que tienen conocimiento directo de las necesidades de la población y, por ende, quienes perciben con mayor nitidez la realidad social que debe atenderse.

Sin embargo es claro que los recursos por más que puedan incrementarse de un ejercicio a otro, siempre serán insuficientes para compensar los rezagos y desigualdad existentes, pero no es sobre esa premisa como se puede enfrentar la responsabilidad del poder público, pues el reto fundamental de los gobiernos municipales es responder con imaginación e inteligencia a los desafíos de la realidad social, que rebasan en muchas ocasiones la capacidad de respuesta que los medios económicos disponibles permiten.

Por ello, las finanzas de un municipio deben considerar, además de una óptima planeación y relación en el gasto, la oportunidad en la diversificación y fortalecimiento del ingreso, aunado a un manejo administrativo adecuado, pulcro y transparente de los recursos. La presencia más intensa en años recientes de los órganos de control externos, que junto con la participación activa de la sociedad civil y la opinión pública en las tareas de gobierno, garantizan un ejercicio más correcto del erario municipal y un mejor desempeño de la administración pública.

Los recursos de que disponen los municipios, dependen en gran medida, de las participaciones y aportaciones que les suministra el gobierno federal, ya que los recursos propios son pocos, debido a que las fuentes de tributación son escasas, por el hecho de que el Estado está adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, y aunado a la falta de cultura de la población para contribuir al gasto público. Por lo que se hace difícil que los ayuntamientos cumplan con los objetivos y metas de gobierno.

También es importante señalar que a partir del año 2009, con las reformas probadas el 14 de septiembre del año 2007 a la Ley de Coordinación Fiscal Federal, la Federación distribuirá el Fondo de Fomento Municipal a los estados, de acuerdo con el esfuerzo recaudatorio que en forma global hagan los municipios en materia del impuesto predial, y los derechos de agua potable; pero además, para repartir el Fondo General de Participaciones a los estados, se tomará en cuenta entre otros factores, las contribuciones referidas, y el impuesto sobre adquisiciones de bienes inmuebles y otros derechos reales.

Por lo anterior, el esfuerzo recaudatorio que haga cada municipio en materia de predial, adquisiciones de bienes inmuebles y otros derechos reales, y los derechos de agua potable, beneficiará a los gobiernos municipales y estatal.

A pesar de que en términos macro, la economía de México empieza a tener un repunte, sin embargo, es evidente que todavía no se sale de la crisis que se tiene; por lo tanto, en ese contexto, se decidió que los incrementos a las tasas, tarifas o cuotas de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos municipales, tuvieran un alza moderada, con el fin de no perjudicar la economía de las familias de cada una de las demarcaciones municipales.

En lo que hace a esta Ley, resulta preciso establecer en forma general la situación actual de la captación de recursos por parte de los municipios.

La ley de ingresos del Municipio de Santo Domingo, S.L.P., para el ejercicio 2017, es una disposición normativa en la que se determina anualmente el monto de los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones, aportaciones e ingresos extraordinarios que se tenga derecho a percibir, conforme lo dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, La Ley de Hacienda para los Municipios del Estado, y el Código Fiscal del Estado, entre otros ordenamientos aplicables.

Esta Ley es eminentemente tarifaria, es decir, que establece los presupuestos de cobro y las tasas, tarifas o cuotas que se causan para este año.

En lo referente a los impuestos, se prevén los cuatro que establece la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado, los cuales son: predial, de adquisición de inmuebles y otros derechos reales, plusvalía y espectáculos públicos.

En materia del impuesto predial, el hecho imponible o generador de la obligación tributaria se encuentra clasificado en diversos presupuestos objetivos, de acuerdo al destino de los predios, con el fin de establecer las tasas de acuerdo a la capacidad contributiva del sujeto pasivo, señalándose estas al millar por año.

No causan este impuesto, 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.

Los pensionados, jubilados, personas de 60 años o de mayor edad, discapacitados e indígenas, por su casa habitación, tendrán un descuento del 50% del impuesto predial causado.

Impuesto de plusvalía, se encuentra establecido en los artículos 34 al 40 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado, en los cuales hay que observar los siguientes elementos sujeto activo, sujeto pasivo, objeto, base, tasa o cuota y forma de pago, elementos que se deben considerar para la incorporación o cobro del impuesto.

En el impuesto de espectáculos públicos, se establece una tasa general del 11%, con excepción de las funciones de teatro y circo que será de 4%, en base al anexo cinco del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que tiene signado el Estado con la Federación.

En derechos, se prevén los de agua potable; aseo público; panteones; rastro; planeación; tránsito y seguridad; registro civil; salubridad; estacionamientos; reparación, conservación y mantenimiento de pavimentos; publicidad y anuncios; monitoreo vehicular; nomenclatura urbana; licencias para ventas de bebidas alcohólicas de baja graduación; expedición de copias, certificaciones y constancias diversas; servicios catastrales; supervisión de alumbrado público y ocupación de la vía pública. Asimismo, cualquier otro servicio que lleve a cabo el municipio y por el cual no es presuntamente prohibido su cobro.

En lo referente a los servicios de aseo público, se cobra en salarios mínimos, tomando como base el tonelaje o metro cúbico, la frecuencia en días, tipo de basura y servicios prestados.

En panteones se cobran en tarifa, los permisos para inhumaciones, las constancias, los permisos para exhumación, cremación y los traslados.

En rastro, se prevé el servicio de sacrificio de ganado, matanza, refrigeración de carnes, uso de corrales, fijando su cobro en cuota, por cabeza o día.

En materia de servicios de planeación, se contemplan el otorgamiento de dictámenes de uso de suelo, de licencias y permisos de construcción, reconstrucción o demolición en fincas urbanas, suburbanas o rústicas, y cementerios; así como para lotificar o fraccionar terrenos. Asimismo, la elaboración y expedición de planos, constancias y certificaciones relacionadas con esta actividad.

Lo concerniente a las licencias de construcción, las tasas se fijan al millar de manera progresiva en base al costo de la construcción.

Se establece que la regulación de la licencia de construcción de fincas construidas o en proceso de construcción, que sean detectadas por la autoridad o por denuncia ciudadana, llevadas a cabo sin autorización pagarán lo doble de la tasa establecida para este efecto.

Las facilidades de uso de suelo para construcción de vivienda, se cobran en tarifa, de acuerdo al tipo de vivienda.

La expedición de licencias de uso de suelo, se cobra en tarifa, dependiendo de su tipo, pues estas pueden ser para construcción y para funcionamiento.

En registro civil se prevén el registro de nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, tutela y emancipación, o cualquier otro acto que modifique el estado civil de las personas e inscripción de sentencias firmes provenientes de autoridades judiciales; así como la expedición de copias, certificaciones y constancias relativas estableciendo su cobro en cuota.

En catastro se sitúan los avalúos, certificaciones y deslindes, fijando su pago en base al servicio.

Los demás derechos que se cobran por los servicios que contempla esta Ley, se determinan en base al tipo de servicio que se presta, tomando en cuenta el costo que implica para el ayuntamiento proporcionarlos.

Se establece un Título denominado Accesorios de Contribuciones, el cual contempla las multas fiscales, recargos, los gastos de ejecución y las actualizaciones.

SECRETARÍA  
AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.  
2015-2018

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SANTO DOMINGO, S.L.  
SECRETARÍA

Los ingresos que contempla esta Ley como productos, son: venta de bienes muebles e inmuebles; venta de publicaciones, rendimientos e intereses de capitales, concesión de servicios, y arrendamiento de inmuebles, locales y espacios físicos.

En productos aumentan los que están en salarios mínimos, al ajuste que tenga éste en el año.

En aprovechamientos, se establecen Multas administrativas no fiscales, Donaciones; Indemnizaciones, y Reintegros y reembolsos.

En aprovechamientos, solamente se aumentan las multas administrativas, de acuerdo al aumento que tenga el salario mínimo en el año.

También, se prevén como ingresos las participaciones y aportaciones federales.

No debemos dejar de lado que el espíritu de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, es que la información contable mantenga una congruencia con la información presupuestaria, control de inventaros, integración de la información financiera, sistematización que permita la obtención de información clara, concisa, oportuna y veraz y registros contables en cuentas específicas teniendo así una influencia relevante en las leyes de ingresos de los Municipios.

Es por ello que la vigencia de los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos relacionados en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, cuya observancia es obligatoria, entre otras entidades gubernamentales, para gobiernos municipales, respecto de la disposición que regula y que a la letra dice: "se deberán adoptar e implementar las decisiones del CONAC, vía la adecuación de sus marcos jurídicos que podrá consistir en la eventual modificación o formulación de leyes o disposiciones administrativas de carácter local". En el formato para la ley de ingresos de los municipios para el ejercicio fiscal 2017, se proponen adecuaciones en el modo de agrupación o la denominación de alguno de los rubros de ingresos que inicialmente se considera puedan fortalecer algunas de las disposiciones implementadas en la Ley en cuestión, que facilitara la relación entre los conceptos de recaudación y la contabilización de los mismos.

En tal razón esta Ley tiene un orden lógico en su estructura y contenido, y acorde al clasificador por rubro de ingresos de conformidad con la normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), ante ello, la misma se sujeta a un esquema de títulos, capítulos, secciones, apartados y artículos mismos que se integran en párrafos, fracciones y números arábigos lo que le permitirá entender y ver el alcance a éste Municipio de obtener ingresos por los conceptos que se prevén en la misma, ya que cumplen en lo sustantivo con los requisitos que marcan los ordenamientos legales correspondientes.



SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.R.  
2015-2018



000439



**LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.  
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017**

**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 **Santo Domingo, S.L.P.**, durante el Ejercicio Fiscal que comprende del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017, 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 la **UMA** se entenderá que es la **Unidad de Medida y Actualización** utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en la presente Ley. El valor diario, mensual y anual de la **UMA** será el publicado cada año por el INEGI.

**ARTÍCULO 3º.** Las cantidades que resulten de la aplicación de tarifas y cuotas, se ajustarán de conformidad con la siguiente:

**TABLA DE AJUSTES**

CANTIDADES	UNIDAD DE AJUSTE
Desde \$ 0.01 y hasta \$ 0.50	A la unidad de peso inmediato inferior
Desde \$ 0.51 y hasta \$ 0.99	A la unidad de peso inmediato superior

**ARTÍCULO 4º.** En el Ejercicio Fiscal 2017 el Municipio de **Santo Domingo, S.L.P.**, percibirá los ingresos que provengan de los conceptos y en las cantidades estimadas siguientes:

Municipio de Santo Domingo, S.L.P.		Ingreso Estimado
Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2017		
<b>Total</b>		<b>\$ 106,774,130.00</b>
<b>1 Impuestos</b>		<b>3,885,934.00</b>
11 Impuestos sobre los ingresos		25,000.00
12 Impuestos sobre el patrimonio		2,650,000.00
13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones		
14 Impuestos al comercio exterior		
15 Impuestos sobre Nóminas y Asimilables		
16 Impuestos Ecológicos		
17 Accesorios		
18 Otros Impuestos		1,210,934.00
19 Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago		
<b>2 Cuotas y Aportaciones de seguridad social</b>		
21 Aportaciones para Fondos de Vivienda		
22 Cuotas para el Seguro Social		
23 Cuotas de Ahorro para el Retiro		
24 Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social		
25 Accesorios		
<b>3 Contribuciones de mejoras</b>		<b>470,000.00</b>
31 Contribución de mejoras por obras públicas		470,000.00

**SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018**



Municipio de Santo Domingo, S.L.P.		Ingreso Estimado
Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2017		
32	Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	
<b>4</b>	<b>Derechos</b>	<b>2,836,996.00</b>
41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	
42	Derechos a los hidrocarburos	
43	Derechos por prestación de servicios	2,481,996.00
44	Otros Derechos	255,000.00
45	Accesorios	100,000.00
49	Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	
<b>5</b>	<b>Productos</b>	<b>181,850.00</b>
51	Productos de tipo corriente	
52	Productos de capital	
59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	181,850.00
<b>6</b>	<b>Aprovechamientos</b>	<b>1,189,350.00</b>
61	Aprovechamientos de tipo corriente	
62	Aprovechamientos de capital	
69	Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	364,350.00
<b>7</b>	<b>Ingresos por ventas de bienes y servicios</b>	<b>825,000.00</b>
71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	
72	Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales	
73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	
<b>8</b>	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>98,210,000.00</b>
81	Participaciones	16,560,000.00
82	Aportaciones	21,650,000.00
83	Convenios	60,000,000.00
<b>9</b>	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	
91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
92	Transferencias al Resto del Sector Público	
93	Subsidios y Subvenciones	
94	Ayudas sociales	
95	Pensiones y Jubilaciones	
96	Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos	
<b>0</b>	<b>Ingresos derivados de Financiamientos</b>	
01	Endeudamiento interno	
02	Endeudamiento externo	

SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2016

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SECRETARIA  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2016

**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.

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**



**SECRETARIA  
DE AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.**

**ARTÍCULO 6º.** El impuesto predial se calculará aplicando la tasa que corresponda de la siguiente tabla por 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:

	AL MILLAR
a) Urbanos y suburbanos habitacionales:	
1. Predios con edificaciones tipificadas como de interés social o vivienda popular y popular con urbanización progresiva	0.80
2. Predios distintos a los del inciso anterior con edificación o cercados	1.50
3. Predios no cercados	1.10
b) Urbanos y suburbanos destinados a comercio o servicios:	
1. Predios con edificación o sin ella	1.10
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	0.75

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.

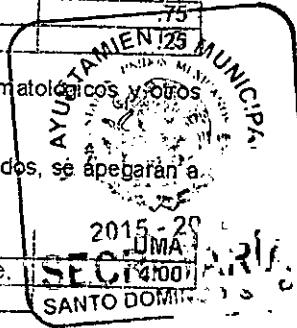
Cuando los propietarios o poseedores de predios urbanos, suburbanos o rústicos no los tengan empadronados, se apegarán a lo que establece la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

En todo caso, el importe mínimo a pagar por el impuesto predial nunca será inferior a la suma que resulte de, 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 7º.** 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 8º.** 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:



000442

VALOR CATASTRAL			% DE LA TARIFA MINIMA A PAGAR	
a)	Hasta	\$ 50,000	50.00%	(2.00 UMA)
b)	De \$ 50,001 a \$ 100,000		62.50%	(2.50 UMA)
c)	De \$ 100,001 a \$ 150,000		75.00%	(3.00 UMA)
d)	De \$ 150,001 a \$ 200,000		87.50%	(3.50 UMA)
e)	De \$ 200,001 a \$ 295,000		100.00%	(4.00 UMA)

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 9º.** 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 UMA)
b)	De \$ 50,001 a \$ 100,000		62.50%	(2.50 UMA)
c)	De \$ 100,001 a \$ 200,000		75.00%	(3.00 UMA)
d)	De \$ 200,001 a \$ 300,000		87.50%	(3.50 UMA)
e)	De \$ 300,001 a \$ 440,000		100.00%	(4.00 UMA)

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.

**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**

**SECCIÓN SEGUNDA**  
**DE PLUSVALÍA**

**ARTÍCULO 10º.** 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	2%
sobre la base gravable;	UMA
y en ningún caso será menor a	5.00

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 11º.** Este impuesto se causará de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, 2018

Se pagará aplicando la tasa neta del	1.33%
a la base gravable,	UMA
no pudiendo ser este impuesto en ningún caso inferior al importe resultante de	4.00

Para los efectos de vivienda de interés social y vivienda popular se deducirá de la base gravable el importe de	UMA
elevados al año y del impuesto a pagar resultante se deducirá el	10.00
	50%

Se considerará vivienda de interés social aquella cuyo valor global al término de la construcción no exceda de	UMA
elevados al año, se considerará vivienda de interés popular aquella cuyo valor global al término de la construcción no exceda de	20.00
elevados al año, siempre y cuando el adquirente sea persona física y no tenga ninguna otra propiedad.	30.00

000443

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 registrarán 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 registrarán por lo establecido en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.



**SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2010-2018**

**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:

I. Servicio doméstico	\$ 35.00
II. Servicio comercial	\$ 90.00
III. Servicio industrial	\$ 150.00

2010-2018  
**SECRETARIA**  
CUOTA  
SANTO DOMINGO, S.L.P.

**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:	<b>CUOTA</b>
a) Doméstica	\$ 30.00
b) Comercial	\$ 84.00
c) Industrial	\$ 144.00

II. El suministro de agua potable mediante servicio medido, se pagará de la manera siguiente:

DESDE	HASTA	DOMESTICO	COMERCIAL	CUOTA INDUSTRIAL
a) 0.01m <sup>3</sup>	20.00m <sup>3</sup>			
b) 20.01m <sup>3</sup>	30.00m <sup>3</sup>	\$ 1.20	\$ 2.00	\$ 2.90
c) 30.01m <sup>3</sup>	40.00m <sup>3</sup>	\$ 1.30	\$ 2.20	\$ 3.20
d) 40.01m <sup>3</sup>	50.00m <sup>3</sup>	\$ 1.50	\$ 2.50	\$ 3.50
e) 50.01m <sup>3</sup>	60.00m <sup>3</sup>	\$ 1.70	\$ 2.80	\$ 3.90
f) 60.01m <sup>3</sup>	80.00m <sup>3</sup>	\$ 1.90	\$ 3.00	\$ 4.20
g) 80.01m <sup>3</sup>	100.00m <sup>3</sup>	\$ 2.10	\$ 3.50	\$ 4.80
h) 100.01m <sup>3</sup>	en adelante	\$ 2.50	\$ 4.00	\$ 5.00
		\$ 3.30	\$ 5.00	\$ 6.60

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	\$ 135.00
b) Por lote en fraccionamientos populares o populares con urbanización progresiva	\$ 210.00
c) Por los demás tipos de lotes	\$ 270.00

Estas cuotas se pagarán independientemente de los costos de líneas, tomas y demás gastos que se originen por la prestación del servicio.

V. La solicitud por conexión a la línea en áreas que ya cuenten con el servicio será de, cada una

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 e 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.

Por la desobediencia a esta disposición el infractor se hará acreedor a una sanción equivalente a,	UMA
por cada una de las infracciones cometidas.	6.00

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	
sobre el monto de consumo de agua, y lo pagará el usuario incluido en su recibo respectivo.	16%

**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:

		UMA
I. Por recolección de basura con vehículos del ayuntamiento, incluyendo uso de relleno sanitario, por cada evento se cobrará:		
a) Establecimientos comerciales o de servicios		1.00
b) Establecimientos industriales que generen basura no peligrosos		2.00
II. Por uso de relleno sanitario con vehículos particulares, por cada evento se cobrará:		
a) Desechos comerciales o de servicios		2.00
b) Desechos industriales no peligrosos		4.00

**SECRETARIA  
AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018**

**SECCIÓN TERCERA  
SERVICIOS DE PANTEONES**

**ARTÍCULO 20°.** El derecho que se cobre por los servicios de panteones, se causará conforme a las siguientes tarifas:

	UMA CHICA	UMA GRANDE
I. En materia de inhumaciones:		
a) Inhumación a perpetuidad con bóveda	2.00	2.50
b) Inhumación a perpetuidad sin bóveda	2.00	2.50
c) Inhumación temporal con bóveda	2.00	2.50
II. Por otros rubros:		
a) Sellada de fosa		1.50
b) Exhumación de restos		1.50
c) Constancia de perpetuidad		1.50
d) Certificación de permisos		1.50
e) Permiso de traslado dentro del Estado		1.50
f) Permiso de traslado nacional		2.00
g) Permiso de traslado internacional		10.00


**SECRETARIA  
AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018**

**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:

000446

CONCEPTO	CUOTA
a) Ganado bovino, por cabeza	\$ 65.00
b) Ganado porcino, por cabeza	\$ 45.00
c) Ganado ovino, por cabeza	\$ 20.00
d) Ganado caprino, por cabeza	\$ 20.00
e) Aves de corral, por cabeza	\$ 12.00
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.	
	UMA 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	\$ 70.00
b) Ganado porcino, por cabeza	\$ 50.00
c) Ganado ovino, por cabeza	\$ 25.00
d) Ganado caprino, por cabeza	\$ 25.00
e) Aves de corral, por cabeza	\$ 17.00
III. Por servicio de uso de corral por día:	
CONCEPTO	CUOTA
a) Ganado bovino, por cabeza	\$ 10.00
b) Ganado porcino, por cabeza	\$ 10.00
c) Ganado ovino, por cabeza	\$ 10.00
d) Ganado caprino, por cabeza	\$ 10.00
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%

  
**SECRETARIA**  
**M. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**

**SECCIÓN QUINTA**  
**SERVICIOS DE PLANEACIÓN**

**ARTICULO 27.** 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	\$	HASTA	\$
	1	20,000	4.00
	20,001	40,000	5.20
	40,001	50,000	6.90
	50,001	60,000	7.50
	60,001	80,000	8.00
	80,001	100,000	8.50
	100,001	300,000	9.00
	300,001	1,000,000	9.50
	1,000,001	en adelante	10.00
2. Para comercio, mixto o de servicios:		AL MILLAR	
DE	\$	HASTA	\$
	1	20,000	4.00
	20,001	40,000	5.20
	40,001	50,000	6.90
	50,001	60,000	7.50
	60,001	80,000	8.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
 2015-2018  
**SECRETARIA**



	\$ 80,001		\$ 100,000		9.00
	\$ 100,001		\$ 300,000		9.50
	\$ 300,001		\$ 1,000,000		10.00
	\$ 1,000,001		en adelante		11.00
3. Para giro industrial o de transformación:					
	DE \$ 1	HASTA \$ 100,000		AL MILLAR	
	\$ 100,001	\$ 300,000			4.50
	\$ 300,001	\$ 1,000,000			5.80
	\$ 1,000,001	\$ 5,000,000			7.00
	\$ 5,000,001	\$ 10,000,000			8.00
	\$ 10,000,001	en adelante			9.00
					11.00

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 establecido en el artículo 10 de 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.

SECRETARIA  
MAYORAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2016

a) Solamente se podrá autorizar como autoconstrucción un cuarto o pieza, por metro cuadrado con un cobro de	UMA
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.	0.09
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	UMA
c) Por los permisos para demoler fincas se cubrirá este derecho pagando el	1.00
de lo establecido en el inciso a).	35%
d) La inspección de obras será	Sin costo
e) Por reposición de planos autorizados según el año que correspondan se cobrarán las cantidades siguientes:	UMA
1990-2017	1.80
1980-1989	1.80
1970-1979	1.80
1960-1969	1.80
1959 y anteriores	1.80
II. Por la expedición de factibilidades de uso de suelo para construcción de vivienda:	UMA
a) Para la construcción de vivienda en términos generales, se cobrarán por cada una.	1.20
b) Para comercio, mixto y servicios se cobrarán por cada una.	1.30
c) Para industrias o transformación y las demás no contempladas en el párrafo anterior, se cobrará por cada una.	2.00
d) Tratándose de vivienda de interés social o popular y popular con urbanización progresiva, se cobrará como sigue:	
1. En vivienda de interés social se cobrará el	
de la tarifa aplicable en el inciso a) de esta fracción.	
2. En vivienda popular y popular con urbanización progresiva se cobrará el	
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	
III. Los servicios de aprobación de planos y alineamientos serán	Sin costo
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 equivalente a.	UMA
IV. Por registro como director responsable de obra se cobrará por inscripción una cuota de	2.80
y por refrendo anual, el cual deberá cubrirse durante los primeros dos meses del año.	1.50



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	2.00
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 dictamen de seguridad en establecimientos que lo requieran por ley, se cobrará en función de los costos incurridos al contratar especialistas del ramo.	UMA	2.00
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.		3.00
Por el excedente de metros cuadrados se cobrará el por metro cuadrado o fracción.		.50
VIII. Por la autorización de fusión de predios, por metro cuadrado o fracción de la superficie total se cobrará		1.50
IX. Por la autorización de relotificación de predios, por metro cuadrado o fracción se cobrará		.50
X. Por el permiso de ruptura por metro cuadrado o fracción se cobrará conforme a lo siguiente		
a) De piso, vía pública en lugar no pavimentado	UMA	0.50
b) De calles revestidas de grava conformada		0.50
c) De concreto hidráulico o asfáltico		2.50
d) Guarniciones o banquetas de concreto		2.50
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		0.50
b) De grava conformada		0.50
c) Retiro de la vía pública de escombro		1.00
XII. Por licencia de la ubicación de escombrera o depósito de residuos de construcción se pagará		2.00
XIII. Por la dictaminación de peritajes oficiales se pagarán		3.00
Las licencias a que se refiere este artículo sólo se otorgarán cuando se demuestre estar al corriente en el pago del impuesto predial.		

SECRETARÍA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

ARTÍCULO 23º. Por la expedición de licencia de uso de suelo se aplicarán las siguientes cuotas:

<b>I. Habitacional:</b>		
a) Para fraccionamiento o condominio horizontal, vertical y mixto:		
1. Interés social o popular y popular con urbanización progresiva, hasta 100m2 de terreno por predio		4.00
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
4. Vivienda campestre		10.00
b) Para predios individuales:		
1. Interés social o popular y popular con urbanización progresiva, hasta 100 m2 de terreno por predio		4.00
2. Vivienda media, de más de 100 m2 hasta 300 m2 por predio		8.48
3. Vivienda residencial, de más de 300 m2 por predio		10.68
<b>II. Mixto, comercial y de servicios:</b>		
a) Para fraccionamiento o condominio horizontal, vertical y mixto:		
1. Deportes, recreación, servicios de apoyo para las actividades productivas		10.00
2. Educación, cultura, salud, asistencia social, asistencia animal, abastos, comunicaciones, transporte, servicios urbanos, servicios administrativos y alojamiento		15.00
b) Para predios individuales:		
1. Deportes, recreación, servicios de apoyo para las actividades productivas		10.00
2. Educación, cultura, salud, asistencia social, asistencia animal, abastos, comunicaciones, transporte, servicios urbanos, servicios administrativos y alojamiento		15.01

AYUNTAMIENTO  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015 - 2018  
SECRETARÍA

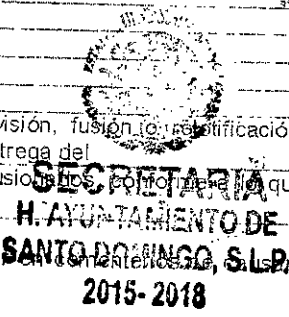
000450

3. Salones de fiestas, reunión con espectáculos, rodeos, discotecas, bodegas, templos de culto, panaderías, tortillerías, locales comerciales, oficinas, academias y centros de exposiciones	15.90	
4. Bares, cantinas, expendios de venta de cerveza o licores, plazas comerciales y tiendas departamentales	18.00	
5. Gasolineras y talleres en general	18.00	
III. Por la licencia de cambio de uso de suelo, se cobrará de la manera siguiente:		
De	1,000	20
1,001	10,000	15
10,001	1,000,000	10
1,000,001	en adelante	5
IV. Por la expedición de copias de dictámenes de uso de suelo	5.00	

En todos los pagos que se realicen por concepto de autorización de subdivisión, fusión, reedificación, quedarán a salvo los derechos del ayuntamiento de exigir el cumplimiento de la entrega del de donación sobre la superficie total del predio, o los predios subdivididos, o fusionados, conforme que establece la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí.

10%

**ARTÍCULO 24°.** El derecho que se cobre en materia de permisos para construcción de monumentos, se cobrará conforme a los siguientes conceptos y cuotas:



I. Panteón municipal ubicado en la cabecera y en la comunidad de Illezcas.		
a) Por los permisos de construcción de fosas y gavetas		
1. Fosa, por cada una		UMA
2. Bóveda, por cada una		1.00
3. Gaveta, por cada una		1.50
b) Permiso de instalación y/o construcción de monumentos por fosa:		1.00
1. De ladrillo y cemento		
2. De cantera		0.81
3. De granito		1.62
4. De mármol y otros materiales		1.62
5. Piezas sueltas (jardínera, lápida, etcétera) cada una		3.25
6. Por la adquisición de una fosa construida por el ayuntamiento		3.25
7. Por la adquisición de una gaveta construida por el ayuntamiento		1.00
		1.50

**SECCIÓN SEXTA  
SERVICIOS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD**

**ARTÍCULO 25°.** Estos servicios se cobrarán conforme a las siguientes tarifas:

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	UMA
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	
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 seguridad y protección, 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.	
IV. Por permiso para manejar con licencia vencida, por única vez, por un máximo de quince días, la cuota será de	
V. Por constancia de no infracción, la cuota será de	2.00
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	3.00



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.	
VII. Por carga y descarga de camionetas de hasta 2 ejes, por un máximo de 6 horas por día, la cuota será de	3.00
VIII. Por carga y descarga de camiones de 3 ejes o mayores por un máximo de 6 horas por día, la cuota será de	3.00
IX. Por uso de grúa del ayuntamiento dentro de la zona urbana de la cabecera municipal, la cuota por arrastre será de	5.00
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	3.50

**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**

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	\$ 32.00
III. Celebración de matrimonio en oficialía:	
a) En días y horas de oficina	\$80.00
b) En días y horas inhábiles	\$ 100.00
c) En días festivos	\$100.00
IV. Celebración de matrimonios a domicilio:	
a) En días y horas de oficina	\$ 300.00
b) En días y horas inhábiles	\$ 350.00
c) En días festivos	\$ 350.00
V. Registro de sentencia de divorcio	\$ 60.00
VI. Por la expedición de certificación de actas	\$ 30.00
VII. Otros registros del estado civil	\$ 35.00
VIII. Búsqueda de datos	Gratis
IX. Expedición de copias certificadas de actas de nacimiento para ingreso a educación inicial, preescolar, primaria y secundaria	\$ 20.00
X. Por la inscripción de actas del registro civil respecto de actos celebrados por mexicanos en el extranjero	\$ 55.00
XI. Por el registro extemporáneo de nacimiento	Sin costo
XII. Por el registro de reconocimiento de hijo	Sin costo
Cuando alguno de los servicios aludidos en las fracciones anteriores sea prestado con carácter urgente costará el	doble

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015 - 2018**  
**SECRETARIA**

SECCIÓN OCTAVA  
SERVICIOS DE SALUBRIDAD

000452

**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 particular, 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	<b>UMA 3.00</b>
--------------------------	---------------------

**SECCIÓN UNDÉCIMA  
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 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.

DE	1.00	HASTA	UMA
	100,01	100,00	1.00
	200,01	200,00	2.00
	500,01	500,00	3.00
	1,000,01	1,000,00	4.00
	1,500,01	1,500,00	5.00
	5,000,01	5,000,00	6.00
		en adelante	7.00

**SECCIÓN DUODÉCIMA  
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	UMA
I. Difusión impresa, al millar (conteo de hoja individual)	0.70
II. Difusión fonográfica, por día	1.42
III. Mantas colocadas en vía pública, por m2	1.42
IV. Carteles y posters, por cada ciento o fracción	1.42
V. Anuncio pintado en la pared, por m2 anual	1.42
VI. Anuncio pintado en el vidrio, por m2 anual	1.42
VII. Anuncio pintado tipo bandera poste, por m2 anual	1.20
VIII. Anuncio pintado tipo bandera pared, por m2 anual	1.20
IX. Anuncio pintado colocado en la azotea, por m2 anual	1.20
X. Anuncio espectacular pintado o de lona o vinyl, por m2 anual	1.20
XI. Anuncio luminoso tipo bandera poste, por m2 anual	1.20
XII. Anuncio pintado tipo bandera pared, por m2 anual	1.20

CONCEPTO	UMA
XIII. Anuncio luminoso adosado a la pared, por m2 anual	1.20
XIV. Anuncio luminoso gas neón, por m2 anual	1.20
XV. Anuncio luminoso colocado en la azotea, por m2 anual	1.20
XVI. Anuncio pintado adosado sin luz, m2 anual	1.20
XVII. Anuncio espectacular luminoso, por m2 anual	1.20
XVIII. Anuncio en vehículos excepto utilitarios, por m2 anual	1.20
XIX. Anuncio proyectado, por m2 anual	1.20
XX. En toldo, por m2 anual	1.20
XXI. Pintado en estructura en banqueta, por m2 anual	1.20
XXII. Pintado luminoso, por m2 anual	1.20
XXIII. En estructura en camellón, por m2 anual	1.20
XXIV. Los inflables, cada uno, por día	1.50



**SECRETARÍA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
 2018-2018

- 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 aquélla 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	<b>CUOTA</b> \$ 2,000.00
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 DECIMOTERCERA**  
**SERVICIOS DE MONITOREO VEHICULAR**

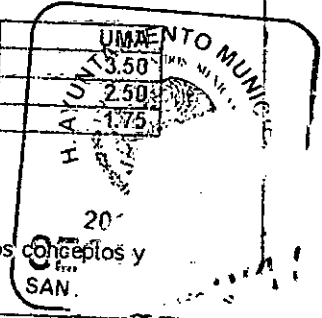
**ARTÍCULO 34°.** El cobro de este derecho será por la verificación a todo tipo de vehículo automotor, incluyendo los de servicio público, con registro y domicilio en el Municipio de Santo Domingo, S.L.P., o que circulen en el mismo; la tarifa se aplicará de acuerdo a la siguiente tabla, descrita a continuación:

I. Servicio de monitoreo y verificación vehicular:	
a) Holograma "00", por 2 años	
b) Holograma "0", por 1 año	
c) Holograma genérico, semestral	

**SECCIÓN DECIMOCUARTA**  
**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 y placa de los bienes inmuebles, por cada uno se cobrará la cantidad de	<b>CUOTA</b> \$ 30.00
II. Por la asignación de números interiores en edificios, en condominios o similares, por cada uno se cobrará la cantidad de	\$ 30.00



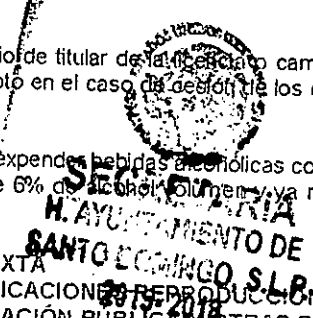
000454

**SECCIÓN DECIMOQUINTA .  
SERVICIOS DE LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE BAJA GRADUACIÓN**

**ARTÍCULO 36º.** 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 expendir 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 DECIMOSEXTA  
SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS A TRAVÉS DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y OTRAS SIMILARES**

**ARTÍCULO 37º.** 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	\$ 40.00
II. Actas de identificación, cada una	\$ 30.00
III. Constancias de datos de archivos municipales por foja, Constancias de ganado por block de 10 pzas	\$ 50.00
IV. Constancias de carácter administrativo, cartas de recomendación, documentos de extranjería, constancias de residencia, cada una	\$ 40.00
V. Certificaciones diversas, con excepción de las señaladas en la fracción II del artículo 26 de esta Ley	\$ 40.00
VI. Cartas de no propiedad	\$ 40.00
VII. Reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de información pública conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Sin costo
a) Copia fotostática simple por cada lado impreso	\$ 5.00
b) Información entregada en disco compacto	\$ 50.00
c) Información entregada en memoria electrónica USB proporcionada por el solicitante	\$ 250.00

**SECCIÓN DECIMOSÉPTIMA  
SERVICIOS CATASTRALES**

**ARTÍCULO 38º.** El cobro del derecho por la expedición de avalúos catastrales y otras certificaciones o servicios causarás las siguientes cuotas:

I. Los avalúos catastrales se cobrarán sobre el monto del avalúo y de acuerdo a las siguientes tasas:		
Desde	\$ 1	Hasta
	\$ 100,001	\$ 100,000 en adelante
La tarifa mínima por avalúo será de		5.00
II. Certificaciones se cobrarán de acuerdo a las siguientes cuotas:		
a) Certificación de registro o de inexistencia de registro en el padrón municipal (por predio):		UMA 4.00
b) Certificación física de medidas y colindancias de un predio (por predio):		CUOTA \$ 150.00
c) Certificaciones diversas del padrón catastral (por certificación):		UMA 200.00



d) Copia de plano de manzana o región catastral (por cada uno):	2,50
III. Para la realización de deslinde se sujetarán a los siguientes costos:	UMA
a) En zonas habitacionales de urbanización progresiva:	Sin costo
b) En colonias de zonas de interés social y popular:	1.00
c) En predios ubicados en zonas comerciales, por metro cuadrado será de:	1.00
1. Para este tipo de trabajos el costo en ningún caso será menor de:	\$ 75.00
d) En colonias no comprendidas en los incisos anteriores:	1.00

**SECCIÓN DECIMOCTAVA  
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:	UMA
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.	1.50 1.00
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 poste	2.50
IV. Por realizar visita de verificación.	1.00
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 por equipo, con lo que en 72 Hrs. hábiles deberán recibir el servicio de reparación correspondiente.	2.50

**SECCIÓN DECIMONOVENA  
SERVICIOS DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE**

**ARTÍCULO 40°.** Los servicios y permisos que realice la Dirección de Ecología Municipal, serán gratuitos:

**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	TARIFA
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 mensualmente conforme a las siguientes tarifas:

V. 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	0.00
--	------





a) Cada puesto pagará diariamente por metro cuadrado	\$ 15.00
b) Cada comerciante ambulante foráneo pagará diariamente	\$ 15.00
Los comerciantes que ofrezcan artículos realizados de manera artesanal pagarán el 50% de lo establecido.	
c) Permisos especiales en días festivos, feriados o en celebraciones religiosas a comerciantes ambulantes o semifijos, cada comerciante pagará diariamente:	
1. En el primer cuadro de la ciudad conforme lo establece el reglamento	\$ 215.00
2. En el perímetro "A" conforme lo establece el reglamento	\$ 215.00
3. En el perímetro "B" conforme lo establece el reglamento	\$ 165.00
4. En el resto de la zona urbana	\$ 100.00
d) Por exhibición, exposición o venta de artículos comerciales a comercios o empresas establecidas	
1. En días festivos, feriados o en celebraciones religiosas por metro cuadrado diariamente	\$ 215.00
2. En días ordinarios, por puesto	\$ 25.00

**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	<b>CUOTA</b>
	\$ 75.00

**APARTADO B  
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

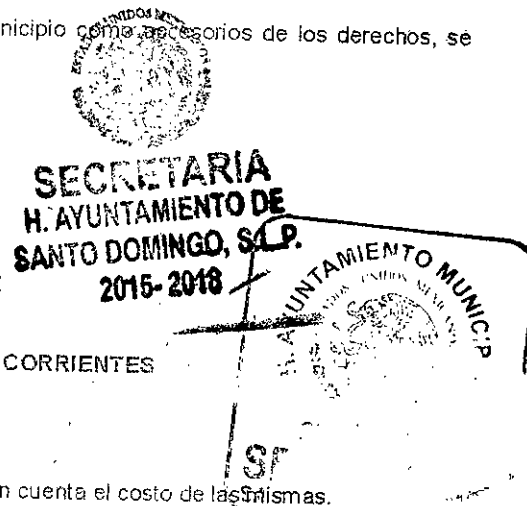
**ARTÍCULO 45°.** Para la enajenación de bienes muebles e inmuebles se estará a lo dispuesto por las leyes y reglamentos respectivos.

**ARTÍCULO 46°.** Los bienes mostrados 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**



000457

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:

a) Si excede la velocidad más de 40 Km por hora en zona urbana de la cabecera municipal	UMA
b) Si no respeta los topes, señalamientos o indicaciones del agente de tránsito en zona escolar	3.00
c) Ruido en escape	3.00
d) Manejar en sentido contrario en cualquier vialidad	1.50
e) Manejar en estado de ebriedad	1.50
f) Cometer cualquier infracción con aliento alcohólico	4.00
g) No obedecer las indicaciones del agente de tránsito	3.50
h) No obedecer las indicaciones de no dar vuelta en u	1.50
i) No obedecer señalamiento restrictivo	1.50
j) Falta de engomado en lugar visible	1.50
k) Falta de placas	1.50
l) Falta de tarjeta de circulación	2.00
m) Falta de licencia	3.50
n) Circular con exceso de ruido ambiental, emitido mediante bocinas internas o externas	2.50
ñ) Estacionarse en lugar prohibido	1.50
o) Estacionarse en doble fila	1.50
p) Si excede el tiempo permitido en estacionamiento regulado.	1.50
q) Chocar y causar daños de manera dolosa o culposa	1.50
r) Chocar y causar lesiones de manera culposa o dolosa	4.50
s) Chocar y ocasionar una muerte de manera culposa o dolosa	5.00
t) Negar licencia o tarjeta de circulación, c/u	5.50
u) Abandono de vehículo por accidente	10.00
v) Placas en el interior del vehículo	10.00
w) Placas sobrepuestas	2.00
x) Estacionarse en retorno	5.00
y) Si el conductor es menor de edad y sin permiso, conduciendo vehículo automotor	3.00
z) Si el conductor es menor de 16 años y conduce motoneta, motocicleta o cuatrimoto	3.00
aa) Insulto, amenaza o ultraje a las autoridades de tránsito	1.50
ab) Bajar o subir pasaje en lugar prohibido	1.50
ac) Obstruir parada de servicio de transporte público	4.00
ad) Falta de casco protector en motonetas, motocicletas o cuatrimotos el conductor o el pasajero	2/3.50
ae) Circular más de 2 personas en motonetas, motocicletas o cuatrimotos	1.50
af) Circular con uno o ambos faros delanteros apagados en vehículo automotor	1.50
ag) Circular con una o ambas luces traseras apagadas en vehículo automotor	1.50
ah) Circular con las luces delanteras apagadas en motonetas, motocicletas o cuatrimotos	1.50
ai) Circular con las luces traseras apagadas en motonetas, motocicletas o cuatrimotos	2.00
aj) Remolcar vehículos con cadena o cuerdas u otro medio sin permiso de la autoridad	3.50
ak) Transportar personas en la parte exterior de la carrocería en vehículos cuyo uso no lo permita	2.50
al) Placas pintadas, rotuladas, ilegibles, remachadas, soldadas o lugar distinto al destinado	1.50
am) Traer carga en exceso de las dimensiones del vehículo o que esté descubierta e insegura	1.50
an) Intento de fuga	1.50
añ) Falta de precaución en vía de preferencia	1.50
ao) Circular con carga sin permiso correspondiente	1.50
ap) Circular con puertas abiertas	4.50
	5.00



**SECRETARIA**  
**M. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
2015-2018

SANTO DOMINGO MUNICIPIO  
SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.  
3.00  
1.50  
1.50  
4.00  
2/3.50  
1.50  
1.50  
1.50

aq) Uso de carril contrario para rebasar o rebasar por la extrema derecha	5.50
ar) Vehículo abandonado en vía pública, remolque por la grúa de tránsito	10.00
as) Circular con mayor número de personas de las que señala la tarjeta de circulación	10.00
af) Circular con pasaje en el estribo	2.00
au) No ceder el paso al peatón	5.00
av) Consumir cualquier tipo de bebidas alcohólicas dentro de un vehículo automotor, aún encontrándose estacionado en la vía pública	Sin costo
aw) Provocar lesiones al oficial de tránsito de manera dolosa	3.00
ax) Provocar lesiones al oficial de tránsito de manera dolosa con el vehículo automotor	3.00
ay) Remolque con la grúa de tránsito municipal cuando la infracción lo amerite	1.50
az) Vehículo que sea ingresado a la Pensión Municipal cuando lo amerite la infracción, pagará por día	1.50

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 pague 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 (ar), r), s), u), aa), an), av), aw), y ax).

## II. MULTAS POR INFRACCIONES DE RASTRO MUNICIPAL.

a) Por matanza de cualquier tipo de ganado, excepto aves de corral, no autorizada fuera del rastro municipal	UMA
b) Por matanza no autorizada de aves de corral, fuera del rastro municipal	25.00
c) Por venta de carnes sin resellos o documentos que no amparen su procedencia (excepto cerdo)	25.00
d) Venta de carne no autorizada para el consumo humano	53.00
e) Venta de carnes sin resello certificada con alguna enfermedad	53.00
f) Realizar la comercialización de cortes dentro de las instalaciones del rastro municipal sin autorización de la autoridad	53.00
g) Por venta de carne de una especie que no corresponda a la que se oferta	53.00
h) Por detectarse carne en vehículo de reparto en condiciones de insalubridad	100.00
i) Por falta de pago y declaración falsa de cantidad de introducción de productos cárnicos	100.00
j) Manifestar datos o información falsa al introducir o resellar carne fresca o refrigerada	110.00
k) Causar desorden dentro de las instalaciones del rastro	80.00

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 violaciones 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 Santo Domingo, S.L.P.

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	UMA
b) Se cobrarán multas por violaciones al Reglamento para Regular las Actividades Comerciales del Municipio de Santo Domingo, S.L.P. de acuerdo al tabulador del artículo (número del artículo de su reglamento).	3.50



**SECRETARIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018



**VI. MULTAS DE ECOLOGÍA.** Estas multas se causarán por violaciones al Reglamento de Ecología Municipal, y leyes que rijan la materia:

**VII. MULTAS DIVERSAS.**

Estas multas corresponden a infracciones a leyes, reglamentos, ordenamientos y disposiciones, acuerdos y convenios municipales y se determinarán de conformidad con la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

**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 sumadas 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 originen 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**

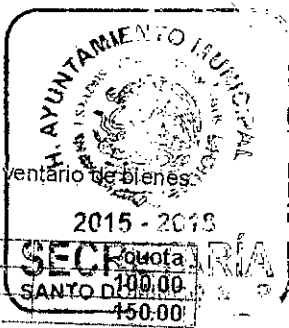
**ARTÍCULO 51°.** Los gastos de ejecución que perciba el municipio como accesorios de los aprovechamientos, se registrarán por lo establecido en el Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí.

**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.

CONCEPTO
I. Remendo de Fierro
II. Permiso para baile



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

TÍTULO SÉPTIMO  
DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

CAPÍTULO I  
PARTICIPACIONES

ARTÍCULO 55°. 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



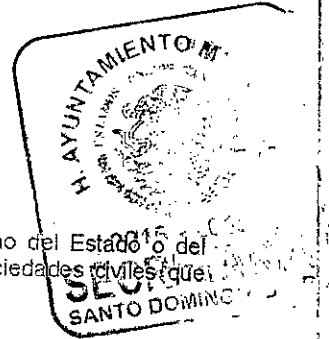
CAPÍTULO II  
APORTACIONES

ARTÍCULO 56°. 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 57°. 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

000461

**ARTÍCULO 58°.** 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.** Esta Ley entrará en vigor a partir del 1° de enero de 2017, y será publicada en el Periódico Oficial del Estado. Asimismo, se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley a partir de su inicio de vigencia.

**SEGUNDO.** La autoridad municipal no podrá bajo ningún concepto efectuar cobros no autorizados en la presente Ley.

**TERCERO.** Las cuotas y tarifas que se contemplan en esta Ley deberán ser publicadas y a la vista de los contribuyentes en cada uno de los departamentos del ayuntamiento. La inobservancia de esta disposición será sancionada por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Los ayuntamientos deberán colocar en lugar visible al público en general en las oficinas donde deban realizarse pagos por los contribuyentes, las tarifas o tasas aplicables para cada caso.

**CUARTO.** A los contribuyentes que liquiden el importe total del impuesto predial en los meses de enero, febrero y marzo de 2017, se les otorgará un descuento del 15, 10 y 5%, respectivamente; excepto los casos a los que se refirió el artículo 7 de esta Ley.

**QUINTO.** En aquellos casos en que no se cuente con el reglamento respectivo, se aplicará de manera supletoria los del municipio de San Luis Potosí como lo establece el Artículo Sexto Transitorio de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí.

Lo tendrá entendido el Poder Ejecutivo del Estado y lo hará publicar, circular y obedecer.

**DADO** en el Salón de Sesiones del Honorable Cabildo constitucional del Municipio de Santo Domingo, S.L.P. el 24 de Noviembre de dos mil diecisiete.

**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**  
C. JOSE RAMOS ALAMILLA

**SECRETARIO MUNICIPAL**  
C. J. JESUS RANGEL MORENO

**SINDICO MUNICIPAL**  
C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO

**TESORERO MUNICIPAL**  
CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES.



000462



**H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP**  
**2015-2018**



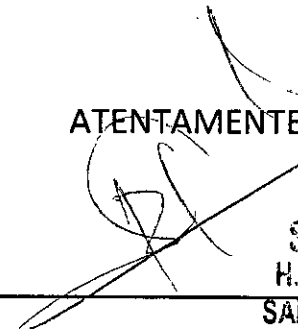
EL QUE SUSCRIBE EL C. J JESUS RANGEL MORENO, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

**CERTIFICA**

**QUE LA PRESENTE COPIA DE ACTA DE CABILDO DE SESION ORDINARIA NUMERO 24,**  
 DE FECHA **31 DE OCTUBRE DE 2016,** CONSTA DE **3 FOJAS UTILES POR UN**  
**LADO,** COINCIDE FIELMENTE CON SU ORIGINAL, YA QUE FUE COTEJADA CON LA MISMA Y OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARIA MUNICIPAL A MI CARGO. EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN-----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN SANTO DOMINGO, S.L.P. A LOS 24 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2017.

ATENTAMENTE

  
 SECRETARIA  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.  
 2015-2018

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



000403



# ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 24 DEL H. CABILDO DE SANTO DOMINGO, SAN LUIS POTOSÍ

Con fundamento en el Artículo 28 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y siendo a las 14:00 horas del día 31 de Octubre del año 2016, reunidos en la sala de sesiones del H. Cabildo del Municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí, los integrantes del mismo en REUNIÓN ORDINARIA NUMERO 24 bajo la siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

1. Pase de lista y verificación de quorum legal;
2. Instalación legal de la asamblea;
3. Presentación y aprobación de la tarifa media de equilibrio de agua potable;
4. Asuntos generales, y;
5. Clausura de la sesión.

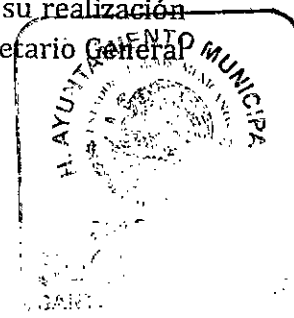
Una vez leída la orden del día se procedió al pase de lista encontrándose presentes 8 de un total de 8 integrantes del H. Cabildo por lo que existe quórum legal y se procede a la instalación legal de la asamblea.

En el tercer punto se presenta la tarifa de equilibrio de agua potable la cual después de ser revisada, los integrantes del H. Cabildo deciden aprobarla por unanimidad.

Asuntos generales no se presentó ninguno.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la presente en el día y lugar de su realización cuando son las 14:30 horas, firmando los que en ella intervinimos ante el Secretario General del H. Ayuntamiento que da Fe.

SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018







H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

2015-2018



*Jose Ramos Alamilla*

C. JOSÉ RAMOS ALAMILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*

C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
SINDICO MUNICIPAL

*[Signature]*

C. J CRUZ HERNANDEZ QUIROZ  
REGIDOR



*[Signature]*

C. IDELFONSO ESTARZA ESPINOZA  
REGIDOR

SECRETARIA

H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, SLP  
2015-2018

*[Signature]*

C. LAURA ELENA GUTIERREZ MARTINEZ  
REGIDORA

*[Signature]*

C. ERIKA MEDINA ARMENDARIZ  
REGIDORA

*[Signature]*

C. MA DE LA LUZ MOREIRA MARTINEZ  
REGIDORA

*[Signature]*  
1977 31/10/16

*[Signature]*

C. FILIBERTO FERRERO QUINTERO  
REGIDOR

*[Signature]*

SECRETARIO  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, SLP  
C. JESUS RANGEL MORENO  
2015-2018  
SECRETARIO

ULTIMA HOJA DE ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 24 DEL H CABILDO,  
FIRMADA EN SANTO DOMINGO, S.L.P., A 31 DE OCTUBRE DEL 2016.



000405

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.  
 CALCULO DE LA TARIFA MEDIA DE EQUILIBRIO  
 PARA EL EJERCICIO 2017

2017

$$TME = \frac{(SSN+Een+Dn+OR)+CFn+In}{QDn}$$

DEGUSTOS DE ENFERMEDADES	EN	1,000,000.00	DATOS 2015
ENERGIA ELÉCTRICA	EE	544,297.00	DATOS 2015
OTROS GTS DE OPERACIÓN Y ADMON.	D	270,000.00	DATOS 2015
DERECHOS PAGADOS EN EL AÑO	DR	52,325.00	DATOS 2015
COSTO FINANCIEROS	CF	-	
INVERSIONES PARA AMPLIACION Y MEJORAS	I	11,408,097.29	R 33 EJERCICIO 2015
<b>TOTAL</b>	<b>=</b>	<b>12,374,774.29</b>	

25,049.00 LTS X M3  
 1,000,000.00 LTS X AÑO  
 265,298,903.85 LTS X SEMANA  
 13,811,143,000.00 LTS X AÑO

CANTIDAD DE AGUA ENTREGADA QD 341,412.00 M3

TARIFA MEDIA DE EQUILIBRIO TME \$ 36.25 POR M3 ABASTECIDO

13,811,143.00 M3 3 POR AÑO CANTIDAD DEMANDADA

660 COMUN  
 CABECERA Y COMUNIDADES

705 TOMAS SOLO DE CABECERA  
 150.00 M3 CONSUMO POR TOMA AL AÑO  
 12.50 M3 CONSUMO POR MES

\$	453.07	COBRO POR SUMINISTRO MENSUAL REAL	
	<u>30</u>	COBRO REAL	6 SMG-PROPUESTA PARA LEY DE INGRESOS 2017
\$	423.07	PERDIDA O DEFICIT	438.24

22,500.00 LITROS DE CONSUMO QUE SE MANEJAN PARA DESCARGAS DE DRENAJE  
 22.50 M3 CONSUMO MENSUAL POR FAMILIA

408.525



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
 2015-2018



D. 2017



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018



EL QUE SUSCRIBE EL C. J JESUS RANGEL MORENO, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

## CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA DE ACTA DE CABILDO DE SESION ORDINARIA #23, DE FECHA 14 OCTUBRE DE 2016, CONSTA DE 8 FOJAS UTILES POR UN LADO, COINCIDE FIELMENTE CON SU ORIGINAL, YA QUE FUE COTEJADA CON LA MISMA Y OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARIA MUNICIPAL A MI CARGO. EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN-----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN SANTO DOMINGO, S.L.P. A LOS 24 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2017.

ATENTAMENTE



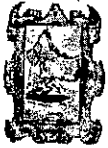
**SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO  
2015-2018**

C. J JESUS RANGEL MORENO

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



000487



## ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 23 DEL H. CABILDO DE SANTO DOMINGO, SAN LUIS POTOSÍ

Con fundamento en el Artículo 28 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y siendo las 14:00 horas del día 14 de Octubre del año 2016, reunidos en la sala de sesiones del H. Cabildo del Municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí, los integrantes del mismo en REUNIÓN ORDINARIA NUMERO 23 bajo la siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

1. Pase de lista y verificación de quorum legal;
2. Instalación legal de la asamblea;
3. Presentación, revisión y aprobación de los estados financieros del mes de septiembre del 2016;
4. Asuntos generales, y;
5. Clausura de la sesión.



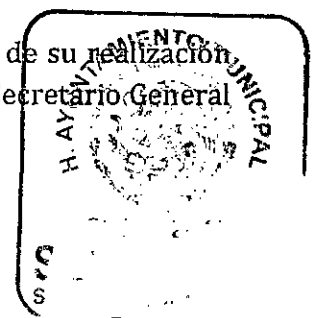
SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, SLP

Una vez leída la orden del día se procedió al pase de lista encontrándose presentes 8 de un total de 8 integrantes del H. Cabildo por lo que 2016 quórum legal y se procede a la instalación legal de la asamblea.

En el tercer punto se da lectura a los estados financieros del mes de Septiembre del 2016, después de ser revisado el H. Cabildo decide aprobarlos por unanimidad.

Asuntos generales no se presentó ninguno.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la presente en el día y lugar de su realización cuando son las 15:02 horas, firmando los que en ella intervinimos ante el Secretario General del H. Ayuntamiento que da Fe.





H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

2015-2018



*Jose Ramos Alamilla*

C. JOSÉ RAMOS ALAMILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Firma]*

C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
SINDICO MUNICIPAL

*[Firma]*

C. J CRUZ HERNANDEZ QUIROZ  
REGIDOR



*DELFO NSO EE*

C. IDELFONSO ESPARZA ESPINOZA  
REGIDOR

SECRETARIA

H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

*[Firma]*

C. LAURA ELENA GUTIERREZ MARTINEZ  
REGIDORA

*[Firma]*  
C. ERIKA MEDINA ARMENDARIZ  
REGIDORA

*[Firma]*  
C. MA DE LA LUZ MOREIRA MARTINEZ  
REGIDORA

*FILIBERTO TENORIO*  
*[Firma]*  
C. FILIBERTO TENORIO QUINTERO  
REGIDOR

*[Firma]*  
SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
SECRETARIO  
2015-2018

ULTIMA HOJA DE ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 23 DEL H CABILDO,  
FIRMADA EN SANTO DOMINGO, S.L.P., A 14 DE OCTUBRE DEL 2016.

000400



MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
SAN LUIS POTOSI

SALDO INICIAL \$ 56,643,319.63

Rubro de Ingreso

SEPTIEMBRE

11.00	Impuestos sobre los Ingresos	\$0.00
11-01	Impuesto Sobre Espectaculos Publicos	\$0.00
12.00	Impuestos sobre el patrimonio	\$18,335.00
12-001	IMPUESTO PREDIAL	\$18,335.00
12-001-001	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	\$579.00
12-001-002	b) Urbanos y suburbanos dest. com y ser	\$0.00
12-001-003	c) Urbanos y suburbanos dest a uso industrial	\$0.00
12-001-004	d) Rustico	\$1,125.00
12-001-005	e) Ejidal	\$16,631.00
13.00	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00
13-001	Imp de Adq de Inmuebles y Otros Derechos	\$0.00
17.00	Accesorios	\$0.00
17-001	Multas	\$0.00
17-002	Recargos	\$0.00
17-003	Gastos de Ejecucion	\$0.00
31.00	Contribución de mejoras por obras públicas	\$0.00
31-001	Contribuciones y Mej. por Obras Pub.	\$0.00
43.00	Derechos por prestación de servicios	\$11,764.00
43-001	Serv. de agua Pot, Dren y Alcanatillado	\$195.00
43-002	Servicios de Aseo Publico	\$0.00
43-003	Servicios de Panteones	\$0.00
43-005	Servicios de Planeacion	\$0.00
43-006	Servicios de Transito y Seguridad	\$0.00
43-007	Servicio del Registro Civil	\$10,189.00
43-007-001	A) CELEBRACION DE MATRIMONIO	\$0.00
43-007-002	B) REGISTRÓ DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00
43-007-003	C) ACTAS DE NACIMIENTO	\$8,579.00
43-007-004	D) ACTAS DEFUNCION	\$644.00
43-007-005	E) ACTAS DE MATRIMONIO	\$966.00
43-007-006	F) OTROS SERVICIOS	\$0.00
43-008	Servicios de Salubridad	\$0.00
43-009	Serv. de Estacionamiento en la Via Publi	\$0.00
43-010	Serv de Rep, conser y Mto de Pavimentos	\$0.00
43-011	Servicios de Licencias de Pub y Anuncios	\$0.00
43-012	Servicios de Monitoreo Vehicular	\$0.00
43-013	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00
43-014	Serv de Lic y su Refr Vta de Bebidas Alc	\$0.00
43-015	Serv. de Exp. de Copias, Const, Cert.	\$0.00
43-016	Servicios Catastrales	\$0.00
43-018	Servicios de Ocupacion En la Via Publica	\$0.00
45.00	Accesorios	\$0.00
45-001	Multas	\$0.00
45-002	Recargos	\$0.00
45-003	Gastos de Ejecucion	\$0.00
51.00	Productos de tipo corriente	\$0.00
51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Arren. de Inmuebles, Locales y Esp Fis.	\$0.00
51-01-001	Arren. de Inmuebles, Locales y Esp Fis.	\$0.00
51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	\$0.00
51-02-01	Enaj. de bienes mueb e inm de dom privad	\$0.00

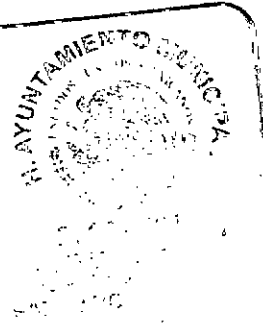


000470

51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00
51-04-001	Venta de Publicaciones	\$0.00
51-04-004	RENDIMIENTOS E INTERESES DE CAPITAL	\$0.00
61-00	Aprovechamientos de tipo corriente	\$0.00
61-02	Multas	\$0.00
61-02-001	Multas de Policia y Transito	\$0.00
61-02-004	Multas Por Infr. a la Ley de Catastro	\$0.00
61-02-005	Multas por Infr. a Ley de Prot Civ.	\$0.00
61-02-006	Multas Por Infr. Reg Actv comer del mpio	\$0.00
61-02-008	Multas por Infr. al Reg de Comercio	\$0.00
61-02-009	Multas Diversas	\$0.00
61-03	Indemnizaciones	\$0.00
61-03-001	Indemnizaciones	\$0.00
61-04	Reintegros	\$0.00
61-04-001	Reintegros y Reembolsos	\$0.00
61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00
61-09-002	Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00
61-09-007	LICITACIONES	\$0.00
61-09-03	Ferias y Exposiciones	\$0.00
81.00	Participaciones	\$0.00
81-001	Fondo General de Participaciones	\$1,121,558.37
81-002	Fondo de Fomento Municipal	\$669,708.87
81-003	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehicul	\$248,063.15
81-004	Impuesto Esp. sobre Prod. y servicios	\$446.57
81-005	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$79,208.98
81-006	Fondo Imp a Vta Final de Gasolina y Dise	\$14,880.82
81-007	Fondo de Fiscalizacion	\$39,080.92
81-008	Incentivo a la Recaudacion	\$46,638.24
81-009	EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$23,463.29
82.00	Aportaciones	\$67.53
82-001	Fdo de Aport p/ la Infraestructura Soc M	\$524,331.00
82-002	Fdo de Aport p/ el Fortalecimiento Mpal	\$0.00
83.00	Convenios	\$524,331.00
83-001	Programa Federal - Ramo 20	\$500,000.00
83-004	CONVENIOS RAMO33 (DERECHOS DE ALUMBRADO)	\$0.00
83-007	FEIS	\$100,000.00
83-010	FONDO MINERO 2014	\$0.00
83-011	FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV 2016 B RAMO 23	\$0.00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$5,000,000.00</b>
	<b>INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL</b>	<b>\$6,775,988.47</b>
		<b>\$63,419,308.10</b>



EGRESOS		SEPTIEMBRE
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$691,354.65
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$363,597.06
1110	Dietas	\$130,811.08
1111	Dietas	\$130,811.08
1130	Sueldos base al personal permanente	\$232,785.98
1131	Sueldos base al personal permanente	\$232,785.98
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$283,237.59
1220	Sueldos base al personal eventual	\$283,237.59
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$283,237.59
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$44,520.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$0.00



000471

1340	Compensaciones	\$44,520.00
1341	Compensaciones	\$44,520.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00
1530	Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00
1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00
1710	Estímulos	\$0.00
1711	Estímulos	\$0.00
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$196,727.22</b>
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$12,625.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,776.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,776.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$8,000.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$8,000.00
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	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$1,849.00
2161	Material de limpieza	\$1,849.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$14,544.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$14,544.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$14,544.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00
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	\$0.00
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
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$68,997.65
2510	Productos químicos básicos	\$0.00
2511	Productos químicos básicos	\$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$68,997.65
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$68,997.65
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	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$93,040.66
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$93,040.66
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$93,040.66
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$0.00

SECRETARÍA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

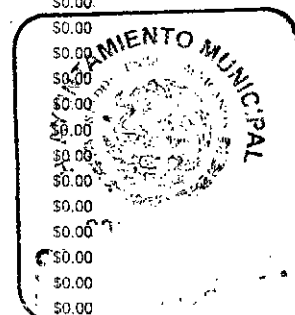
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
2015-2018

000472




2800	Materiales y suministro para seguridad	\$0.00
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	\$0.00
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00
2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	\$7,519.91
2910	Herramientas menores	\$3,492.00
2911	Herramientas menores	\$3,492.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00
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 información	\$3,758.01
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$3,758.01
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	\$269.90
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$269.90
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	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$0.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$674,246.03
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$510,013.75
3110	Energía eléctrica	\$493,684.00
3111	Energía eléctrica	\$493,684.00
3120	Gas	\$0.00
3121	GAS	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$4,603.00
3141	Telefonía tradicional	\$4,603.00
3150	Telefonía celular	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$0.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	\$11,726.75
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$11,726.75
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00
3190	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00
3191	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$7,500.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$7,500.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$7,500.00
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	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00
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, técnicas y en tecnologías de la información	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$0.00
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00

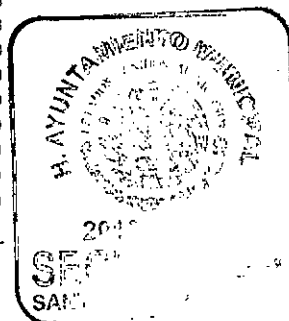
  
**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015- 2018**



000473


3370	Servicios de protección y seguridad	\$0.00
3371	Servicios de protección y seguridad	\$0.00
3380	Servicios de vigilancia	\$0.00
3381	Servicios de vigilancia	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,594.80
3410	Servicios financieros y bancarios	\$1,434.80
3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,434.80
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	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$1,160.00
3471	Fletes y maniobras	\$1,160.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$23,221.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00
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	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$23,221.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$23,221.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicio	\$0.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicio	\$0.00
3660	Servicios 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	\$0.00
3690	Otros servicios de información	\$0.00
3691	Otros servicios de información	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$1,813.00
3720	Pasajes terrestres	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$0.00
3740	Autotransporte	\$0.00
3741	Autotransporte	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$1,813.00
3751	Viáticos en el país	\$1,813.00
3760	Viáticos en el extranjero	\$0.00
3761	Viáticos en el extranjero	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$129,103.48
3820	Gastos de orden social y cultural	\$114,391.20
3821	Gastos de orden social y cultural	\$114,391.20
3840	Exposiciones	\$14,712.28
3841	Exposiciones	\$14,712.28
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00
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	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$646,948.95
4400	AYUDAS SOCIALES	\$646,948.95
4410	Ayudas sociales a personas	\$637,048.95
4411	Ayudas sociales a personas	\$637,048.95
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$9,900.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$9,900.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$4,500.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00

  
**SECRETARÍA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**



000474

5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
5220	Aparatos deportivos	\$0.00
5221	Aparatos deportivos	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00
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
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,500.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$4,500.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$4,500.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
5910	Software	\$0.00
5911	Software	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$869,544.51
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$869,544.51
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$869,544.51
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$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	\$0.00
<b>Total</b>		<b>\$3,083,321.36</b>
<b>INVERSIÓN</b>		<b>\$874,044.51</b>
<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>		<b>\$61,210,031.25</b>

  
**SECRETARÍA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015 - 2018**

C. JOSE RAMOS ALAMILLA

CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL





**H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP**  
**2015-2018**



EL QUE SUSCRIBE EL C. J JESUS RANGEL MORENO, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

**CERTIFICA**

**QUE LA PRESENTE COPIA DE ACTA DE CABILDO DE SESION ORDINARIA #22, DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016, CONSTA DE 16 FOJAS UTILES POR UN LADO,** COINCIDE FIELMENTE CON SU ORIGINAL, YA QUE FUE COTEJADA CON LA MISMA Y OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARIA MUNICIPAL A MI CARGO. EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN-----

**SE EXTIENDE LA PRESENTE EN SANTO DOMINGO, S.L.P. A LOS 24 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2017.**

ATENTAMENTE



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**

C. J JESUS RANGEL MORENO

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



000476



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

2015-2018



## ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 22 DEL H. CABILDO DE SANTO DOMINGO, SAN LUIS POTOSÍ

Con fundamento en el Artículo 28 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y siendo las 10:00 horas del día 23 de Septiembre del año 2016, reunidos en la sala de sesiones del H. Cabildo del Municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí, los integrantes del mismo en REUNIÓN ORDINARIA NUMERO 22 bajo la siguiente:

### ORDEN DEL DÍA



SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, SLP  
Luz Moreira Martínez, regidora  
suplente de la Lic. Patricia González Orozco  
2015-2018

1. Pase de lista y verificación de quorum legal;
2. Instalación legal de la asamblea;
3. Toma de protesta de Ley a la C. L.E.P. Ma de la Luz Moreira Martínez, regidora suplente de la Lic. Patricia González Orozco
4. Presentación, revisión y aprobación de los estados financieros del mes de julio del 2016;
5. Presentación, revisión y aprobación de los estados financieros del mes de agosto del 2016;
6. Propuesta de autorización para gastos de primer Informe de Gobierno, Administración 2015 - 2018 (\$300 000.00);
7. Propuesta de nombrar recinto oficial del Primer Informe de Gobierno;
8. Asuntos generales, y;
9. Clausura de la sesión.

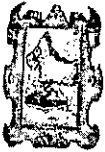
Una vez leída la orden del día se procedió al pase de lista encontrándose presentes 8 de un total de 8 integrantes del H. Cabildo por lo que existe quórum legal y se procede a la instalación legal de la asamblea.

En el tercer punto y de acuerdo a Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, el Presidente Municipal toma protesta a la C. Ma de la Luz Moreira Martínez regidora suplente de la Lic. Patricia González Orozco, quien empezó con sus funciones a partir del 01 de septiembre de 2016 y hasta el regreso de la regidora propietaria.

En el punto número 4 se da lectura a los estados financieros del mes de Julio del 2016 después de ser revisado el H Cabildo decide aprobarlos por unanimidad.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SECRETARIA  
SANTO DOMINGO, SLP  
2015-2018

000477



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

2015-2018



En el punto número 5 se da lectura a los estados financieros del mes de Agosto del 2016, después de ser revisado el H Cabildo decide aprobarlos por unanimidad.

En el punto número 6 se expone la necesidad de recursos para el evento de primer informe de Gobierno Municipal de la administración 2015 - 2016; una vez hecho el planteamiento el H Cabildo decide aprobar por unanimidad la cantidad de \$300 000.00 para gastos.

En el punto número 7, el Secretario manifiesta que para que el Primer Informe de Gobierno se lleve a cabo con comodidad para todos los asistentes y por indicaciones del C Presidente Municipal propone que se designe recinto oficial para la sesión de Primer Informe de Gobierno Municipal administración 2015 - 2016, el Cecyte ubicado en carretera Santo Domingo - Santa Matilde km 1 frente a la gasolinera, después de ser revisado esta propuesta es aprobada por unanimidad.

Asuntos generales no se presentó ninguno.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la presente en el día y lugar de su realización cuando son las 11:15 horas, firmando los que en ella intervinimos ante el Secretario General del H. Ayuntamiento que da Fe.

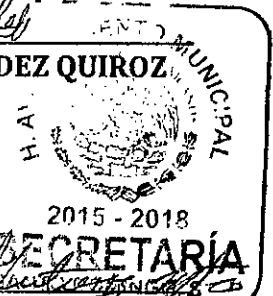
C. JOSÉ RAMOS ALAMILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015 - 2018

C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
SINDICO MUNICIPAL

C. J CRUZ HERNANDEZ QUIROZ  
REGIDOR



C. IDELFONSO ESPARZA ESPINOZA  
REGIDOR

C. LAURA ELENA GUTIERREZ MARTINEZ  
REGIDORA



H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

2015-2018



*Euph.* 23-sep-2016  
*Erika Medina Armendariz*  
C. ERIKA MEDINA ARMENDARIZ  
REGIDORA

*Filberto Tenorio*  
23/09/16  
*Filberto Tenorio*  
C. FILIBERTO TENORIO QUINTERO  
REGIDOR

23/09/2016  
*Ma. delaluz Moreira Mtz.*

*Ma. delaluz Moreira Mtz.*  
C. MA DELALUZ MOREIRA MARTINEZ  
REGIDORA



~~*[Signature]*~~  
SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
C. PROF. JESUS RANGEL MORENO  
SECRETARIO  
2015-2018

ULTIMA HOJA DE ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 22 DEL H CABILDO,  
FIRMADA EN SANTO DOMINGO, S.L.P., A 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Página 3 de 3

*[Handwritten scribbles]*



SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018



000479


Illescas, Santo Domingo, San Luís Potosí. A 12 de septiembre de 2016.

H. Ayuntamiento y cabildo municipal.  
2015-2018.

P R E S E N T E

La que suscribe L.E.P. Ma. De la luz Moreira Martínez, Suplente de regidor de la Lic. Patricia González Orozco en virtud de que dicha persona solicitó licencia para ausentarse de sus funciones a partir del 1 de Septiembre del presente año, solicito entrar en funciones a partir de esta fecha, a la vez pido se me asignen las comisiones que tenía a su cargo y se me notifiquen las fechas de sesión de cabildo en mi domicilio particular independencia # 10 Illescas Santo Domingo S.L.P, teléfono particular 458 98 93 128.

En virtud de no haber recibido ninguna notificación a la fecha por parte de H. Ayuntamiento entrego el presente documento para los usos y fines legales que procedan.



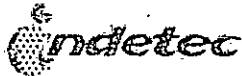
SECRETARÍA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

ATENTAMENTE.

  
L.E.P. Ma. De la luz Moreira Martínez.







MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
SAN LUIS POTOSI

SALDO INICIAL \$ 38,707,890.35

Rubro de Ingreso

JULIO

11.00	Impuestos sobre los Ingresos	\$0.00
11-01	Impuesto Sobre Espectaculos Publicos	\$0.00
12.00	Impuestos sobre el patrimonio	\$28,412.00
12-001	IMPUESTO PREDIAL	\$28,412.00
12-001-001	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	\$11,317.00
12-001-002	b) Urbanos y suburbanos dest. com y ser	\$0.00
12-001-003	c) Urbanos y suburbanos dest a uso industrial	\$0.00
12-001-004	d) Rustico	\$6,214.00
12-001-005	e) Ejidal	\$10,881.00
13.00	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00
13-001	Imp de Adq de Inmuebles y Otros Derechos	\$0.00
17.00	Accesorios	\$0.00
17-001	Multas	\$0.00
17-002	Recargos	\$0.00
17-003	Gastos de Ejecucion	\$0.00
31.00	Contribución de mejoras por obras públicas	\$0.00
31-001	Contribuciones y Mej. por Obras Pub.	\$0.00
43.00	Derechos por prestación de servicios	\$15,260.00
43-001	Serv. de agua Pot, Dren y Alcantarillado	\$0.00
43-002	Servicios de Aseo Publico	\$0.00
43-003	Servicios de Panteones	\$0.00
43-005	Servicios de Planeacion	\$0.00
43-006	Servicios de Tránsito y Seguridad	\$0.00
43-007	Servicio del Registro Civil	\$11,830.00
43-007-001	A) CELEBRACION DE MATRIMONIO	\$730.00
43-007-002	B) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$83.00
43-007-003	C) ACTAS DE NACIMIENTO	\$9,407.00
43-007-004	D) ACTAS DEFUNCION	\$460.00
43-007-005	E) ACTAS DE MATRIMONIO	\$1,150.00
43-007-006	F) OTROS SERVICIOS	\$0.00
43-008	Servicios de Salubridad	\$0.00
43-009	Serv. de Estacionamiento en la Via Publ	\$0.00
43-010	Serv de Rep, conser y Mto de Pavimentos	\$0.00
43-011	Servicios de Licencias de Pub y Anuncios	\$0.00
43-012	Servicios de Monitoreo Vehicular	\$0.00
43-013	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00
43-014	Serv de Lic y su Refr Vta de Bebidas Alc	\$0.00
43-015	Serv. de Exp. de Copias, Const, Cert.	\$1,530.00
43-016	Servicios Catastrales	\$0.00
43-018	Servicios de Ocupacion En la Via Publica	\$1,900.00
45.00	Accesorios	\$0.00
45-001	Multas	\$0.00
45-002	Recargos	\$0.00
45-003	Gastos de Ejecucion	\$0.00
51.00	Productos de tipo corriente	\$0.00
51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a	\$0.00
51-01-001	Arren. de Inmuebles, Locales y Esp Fis.	\$0.00
51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	\$0.00
51-02-01	Enaj. de bienes mueb e inm de dom privat	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00



SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018



000481

000482


2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$254,138.65
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$254,138.65
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$254,138.65
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$8,318.99
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$8,318.99
2731	Artículos deportivos	\$8,318.99
2800	Materiales y suministro para seguridad	\$0.00
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	\$0.00
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00
2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$425.00
2910	Herramientas menores	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00
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 información	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$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	\$425.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$425.00
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	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$0.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,470,126.85
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$792,497.20
3110	Energía eléctrica	\$780,998.00
3111	Energía eléctrica	\$780,998.00
3120	Gas	\$0.00
3121	GAS	\$0.00
3140	Teléfono Tradicional	\$4,673.00
3141	Teléfono tradicional	\$4,673.00
3150	Teléfono celular	\$0.00
3151	Teléfono celular	\$0.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	\$6,826.20
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$6,826.20
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00
3190	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00
3191	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$17,800.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$11,500.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$11,500.00
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	\$5,800.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$5,800.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$24,000.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$24,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$24,000.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA  
DEL AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018



000424

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, técnicas y en tecnologías de la información	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$0.00
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, 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
3380	Servicios de vigilancia	\$0.00
3381	Servicios de vigilancia	\$0.00
3400	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	\$2,647.66
3410	Servicios financieros y bancarios	\$2,647.66
3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,647.66
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	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$0.00
3500	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	\$41,957.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$31,957.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de Inmuebles	\$31,957.00
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	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00
3600	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicio	\$0.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicio	\$0.00
3660	Servicios 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	\$0.00
3690	Otros servicios de información	\$0.00
3691	Otros servicios de información	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$1,406.59
3720	Pasajes terrestres	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$0.00
3740	Autotransporte	\$0.00
3741	Autotransporte	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$1,406.59
3751	Viáticos en el país	\$1,406.59
3760	Viáticos en el extranjero	\$0.00
3761	Viáticos en el extranjero	\$0.00
3800	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	\$590,318.40
3820	Gastos de orden social y cultural	\$314,118.40
3821	Gastos de orden social y cultural	\$314,118.40
3830	Congresos y convenciones	\$0.00
3831	Congresos y convenciones	\$0.00
3840	Exposiciones	\$276,200.00
3841	Exposiciones	\$276,200.00
3900	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	\$0.00
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	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00

  
**SECRETARÍA**  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
**DE SANTO DOMINGO, S.L.R.**  
**2015-2018**

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
  
**2015 - 2018**  
**SECRETARÍA**  
**SANTO DOMINGO, S.**

002405

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$409,458.40
4400	AYUDAS SOCIALES	\$409,458.40
4410	Ayudas sociales a personas	\$368,478.40
4411	Ayudas sociales a personas	\$368,478.40
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$40,980.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$40,980.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
5220	Aparatos deportivos	\$0.00
5221	Aparatos deportivos	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00
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
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
5910	Software	\$0.00
5911	Software	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$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	\$0.00
<b>Total</b>		<b>\$2,822,197.63</b>
<b>INVERSION</b>		<b>\$0.00</b>
<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>		<b>\$53,668,529.87</b>

C. JOSE RAMOS ALAMILLA

CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES

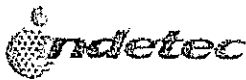
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

  
**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**



000486



MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
SAN LUIS POTOSI

SALDO INICIAL \$ 53,668,529.87

Rubro de Ingreso

AGOSTO

Rubro de Ingreso	AGOSTO
11.00 Impuestos sobre los ingresos	\$0.00
11-01 Impuesto Sobre Espectaculos Publicos	\$0.00
12.00 Impuestos sobre el patrimonio	\$1,323.00
12-001 IMPUESTO PREDIAL	\$1,323.00
12-001-001 a) Urbanos y suburbanos habitacionales	\$1,323.00
12-001-002 b) Urbanos y suburbanos dest. com y ser	\$0.00
12-001-003 c) Urbanos y suburbanos dest a uso industrial	\$0.00
12-001-004 d) Rustico	\$0.00
12-001-005 e) Ejidal	\$0.00
13.00 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00
13-001 Imp de Adq de Inmuebles y Otros Derechos	\$0.00
17.00 Accesorios	\$0.00
17-001 Multas	\$0.00
17-002 Recargos	\$0.00
17-003 Gastos de Ejecucion	\$0.00
31.00 Contribución de mejoras por obras públicas	\$0.00
31-001 Contribuciones y Mej. por Obras Pub.	\$0.00
43.00 Derechos por prestación de servicios	\$21,468.00
43-001 Serv. de agua Pot, Dren y Alcanatillado	\$110.00
43-002 Servicios de Aseo Publico	\$0.00
43-003 Servicios de Panteones	\$255.00
43-005 Servicios de Planeacion	\$0.00
43-006 Servicios de Transito y Seguridad	\$0.00
43-007 Servicio del Registro Civil	\$18,548.00
43-007-001 A) CELEBRACION DE MATRIMONIO	\$990.00
43-007-002 B) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$69.00
43-007-003 C) ACTAS DE NACIMIENTO	\$14,030.00
43-007-004 D) ACTAS DEFUNCION	\$943.00
43-007-005 E) ACTAS DE MATRIMONIO	\$2,346.00
43-007-006 F) OTROS SERVICIOS	\$170.00
43-008 Servicios de Salubridad	\$0.00
43-009 Serv. de Estacionamiento en la Via Publi	\$0.00
43-010 Serv de Rep, conser y Mitto de Pavimentos	\$0.00
43-011 Servicios de Licencias de Pub y Anuncios	\$0.00
43-012 Servicios de Monitoreo Vehicular	\$0.00
43-013 Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00
43-014 Serv de Lic y su Refr Vta de Bebidas Alc	\$905.00
43-015 Serv. de Exp. de Copias, Const, Cert.	\$1,650.00
43-016 Servicios Catastrales	\$0.00
43-018 Servicios de Ocupacion En la Via Publica	\$0.00
45.00 Accesorios	\$0.00
45-001 Multas	\$0.00
45-002 Recargos	\$0.00
45-003 Gastos de Ejecucion	\$0.00
51.00 Productos de tipo corriente	\$0.00
51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a	\$0.00
51-01-001 Arren. de Inmuebles, Locales y Esp Fis.	\$0.00
51-02 Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	\$0.00
51-02-01 Enaj. de bienes mueb e-inm de dom privad	\$0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARIA  
AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARIA  
AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

000487

51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00
51-04-001	Venta de Publicaciones	\$0.00
51-04-004	RENDIMIENTOS E INTERESES DE CAPITAL	\$0.00
61.00	Aprovechamientos de tipo corriente	\$1,250.00
61-02	Multas	\$0.00
61-02-001	Multas de Policia y Transito	\$0.00
61-02-004	Multas Por Infr. a la Ley de Calastro	\$0.00
61-02-005	Multas por Infr. a Ley de Prot Civ.	\$0.00
61-02-006	Multas Por Infr. Reg Actv corrier del mpio	\$0.00
61-02-008	Multas por Infr. al Reg de Comercio	\$0.00
61-02-009	Multas Diversas	\$0.00
61-03	Indemnizaciones	\$0.00
61-03-001	Indemnizaciones	\$0.00
61-04	Reintegros	\$0.00
61-04-001	Reintegros y Reembolsos	\$0.00
61-09	Otros Aprovechamientos	\$1,250.00
61-09-002	Donaciones, Herencias y Legados	\$1,250.00
61-09-007	LICITACIONES	\$0.00
61-09-03	Ferías y Exposiciones	\$0.00
81.00	Participaciones	\$1,160,069.40
81-001	Fondo General de Participaciones	\$794,661.97
81-002	Fondo de Fomento Municipal	\$238,116.61
81-003	Impuesto Sobre Teneria o Uso de Vehicul	\$542.74
81-004	Impuesto Esp. sobre Prod. y servicios	\$0.00
81-005	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$15,274.47
81-006	Fondo-imp a Vta.Final de Gasolina y Dise	\$36,981.68
81-007	Fondo de Fiscalizacion	\$46,638.24
81-009	Incentivo a la Recaudacion	\$27,853.69
81-009	EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00
82.00	Aportaciones	\$4,188,808.00
82-001	Fdo de Aport p/ la Infraestructura Soc M	\$3,140,146.00
82-002	Fdo de Aport p/ el Fortalecimiento Mpal	\$1,048,662.00
83.00	Convénios	\$500,000.00
83-001	Programa Federal - Ramo 20	\$0.00
83-004	CONVENIOS RAMO33 (DERECHOS DE ALUMBRADO)	\$500,000.00
83-007	FEIS	\$0.00
83-010	FONDO MINERO 2014	\$0.00
83-011	FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV 2016 RAMO 23	\$0.00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$5,872,918.40</b>
	<b>INGRESOS MAS EXISTENCIA. INICIAL</b>	<b>\$59,541,448.27</b>

**EGRESOS**

AGOSTO

1000	SERVICIOS PERSONALES	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$658,366.25
1110	Dieta	\$350,845.58
1111	Dieta	\$139,016.50
1130	Sueldos base al personal permanente	\$139,016.50
1131	Sueldos base al personal permanente	\$211,829.08
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$211,829.08
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$260,915.67
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$260,915.67
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	\$260,915.67
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$40,605.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SECRETARIA  
SANTO DOMINGO, S.  
2015-2018

000488


1330	Horas extraordinarias	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$0.00
1340	Compensaciones	\$40,605.00
1341	Compensaciones	\$40,605.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,000.00
1530	Prestaciones y haberes de retiro	\$6,000.00
1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$6,000.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00
1710	Estímulos	\$0.00
1711	Estímulos	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$209,440.79
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$9,310.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,137.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,137.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$4,000.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$4,000.00
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	\$830.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$830.00
2150	Material impreso e información digital	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$1,343.00
2161	Material de limpieza	\$1,343.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$21,798.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$21,798.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$21,798.00
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
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$4,887.63
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	\$4,887.63
2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,887.63
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
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$4,102.87
2510	Productos químicos básicos	\$0.00
2511	Productos químicos básicos	\$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,102.87
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,102.87
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	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$0.00

SECRETARÍA  
 MUNICIPAL  
 GOBIERNO DE  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.  
 2015-2018



000499

2600	COMBUSTIBLES, LÚBRICANTES Y ADITIVOS	\$142,838.01
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$142,838.01
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$142,838.01
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$0.00
2800	Materiales y suministro para seguridad	\$0.00
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	\$0.00
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00
2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$26,504.28
2910	Herramientas menores	\$7,670.22
2911	Herramientas menores	\$7,670.22
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00
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 información	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$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	\$18,834.06
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$18,834.06
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	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$0.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,874,083.71
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$711,237.15
3110	Energía eléctrica	\$694,515.00
3111	Energía eléctrica	\$694,515.00
3120	Gas	\$0.00
3121	GAS	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$4,591.00
3141	Telefonía tradicional	\$4,591.00
3150	Telefonía celular	\$6,660.00
3151	Telefonía celular	\$6,660.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	\$5,471.15
3171	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	\$5,471.15
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00
3190	Servicios Integrales y otros servicios	\$0.00
3191	Servicios Integrales y otros servicios	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$7,500.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$7,500.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$7,500.00
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	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$12,000.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$12,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$12,000.00


  
**SECRETARÍA**  
**MUNICIPALIDAD DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**



000400



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, técnicas y en tecnologías de la información	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$0.00
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, 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
3380	Servicios de vigilancia	\$0.00
3381	Servicios de vigilancia	\$0.00
3400	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$1,800.88</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	\$1,800.88
3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,800.88
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	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$0.00
3500	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>\$71,311.01</b>
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$12,745.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$12,745.00
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	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$58,566.01
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$58,566.01
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00
3600	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>\$0.00</b>
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicio	\$0.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicio	\$0.00
3660	Servicios 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	\$0.00
3690	Otros servicios de información	\$0.00
3691	Otros servicios de información	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$33,018.67
3720	Pasajes terrestres	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$0.00
3740	Autotransporte	\$0.00
3741	Autotransporte	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$33,018.67
3751	Viáticos en el país	\$0.00
3760	Viáticos en el extranjero	\$0.00
3761	Viáticos en el extranjero	\$0.00
3800	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$0.00</b>
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00
3830	Congresos y convenciones	\$0.00
3831	Congresos y convenciones	\$0.00
3840	Exposiciones	\$0.00
3841	Exposiciones	\$0.00
3900	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$1,028,309.00</b>
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	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00

  
**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**

**SECRETARIA**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2018**

000401

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$156,237.89
4400	AYUDAS SOCIALES	\$156,237.89
4410	Ayudas sociales a personas	\$140,072.89
4411	Ayudas sociales a personas	\$140,072.89
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$16,165.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$16,165.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
5220	Aparatos deportivos	\$0.00
5221	Aparatos deportivos	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00
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
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
5910	Software	\$0.00
5911	Software	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$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	\$0.00
	<b>Total</b>	<b>\$2,898,128.64</b>
	<b>INVERSION</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>\$56,643,319.63</b>



SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

C. JOSÉ RAMOS ALAMILLA

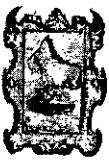
CP. JOSÉ MANUEL TORRES TORRES

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



000492



**H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP**  
**2015-2018**



EL QUE SUSCRIBE EL C. J JESUS RANGEL MORENO, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

**CERTIFICA**

**QUE LA PRESENTE COPIA DE ACTA DE CABILDO DE SESION ORDINARIA NUMERO 21,**  
**DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2016, CONSTA DE 9 FOJAS UTILES POR UN**  
**LADO,** COINCIDE FIELMENTE CON SU ORIGINAL, YA QUE FUE COTEJADA CON LA MISMA Y OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARIA MUNICIPAL A MI CARGO. EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN-----

**SE EXTIENDE LA PRESENTE EN SANTO DOMINGO, S.L.P. A LOS 24 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2017.**

ATENTAMENTE

C. J JESUS RANGEL MORENO

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**



000473



## ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 21 DEL H. CABILDO DE SANTO DOMINGO, SAN LUIS POTOSÍ

Con fundamento en el Artículo 28 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y siendo las 11:00 horas del día 17 de Agosto del año 2016, reunidos en la sala de sesiones del H. Cabildo del Municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí, los integrantes del mismo en REUNIÓN ORDINARIA NUMERO 21 bajo la siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

1. Pase de lista y verificación de quorum legal;
2. Instalación legal de la asamblea;
3. autorización para firmar convenio de colaboración con la SEGAM;
4. Asuntos generales, y;
5. Clausura de la sesión.

Una vez leída la orden del día se procedió al pase de lista encontrándose presentes 8 de un total de 8 integrantes del H. Cabildo por lo que existe quórum legal y se procede a la instalación legal de la asamblea.

En el punto número 3 se da lectura al convenio de colaboración con la SEGAM siendo este aprobó por unanimidad.

Asuntos generales no se presentó ninguno.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la presente en el día y lugar de su realización cuando son las 12:10 horas, firmando los que en ella intervinimos ante el Secretario del H. Ayuntamiento que da Fe.

  
C. JOSÉ RAMOS ALAMILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**SECRETARIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018





# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

2015-2018



*[Firma manuscrita]*

C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
SINDICO MUNICIPAL

*[Firma manuscrita]*

C. J CRUZ HERNANDEZ QUIROZ  
REGIDOR

**IDELFONSO EE**

C. IDELFONSO ESPARZA ESPINOZA  
REGIDOR

Declarando que este documento no sea utilizado para fines tóxicos.

*[Firma]* 17-08-2016  
C. ERIKA MEDINA ARMENDARIZ  
REGIDORA

FILIBERTO TENORIO

*[Firma]*

DUE ESTE ACUERDO NO DOCUMENT NO TENGA QUE VEN CON RESIDUOS TOXICOS  
C. FILIBERTO TENORIO QUINTERO  
REGIDOR



*[Firma manuscrita]*

C. LAURA ELENA GUTIERREZ MARTINEZ  
REGIDORA

SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

Convocando a sesión ordinaria número 21 del H. Ayuntamiento de Santo Domingo, S.L.P., a las 10:00 horas del día 17 de agosto de 2016.  
Se aprobó con dos modificaciones las propuestas en la Clausula Tercera señalada en cuanto a los residuos sólidos que será única y exclusivamente de gestión municipal y limitado en la Quinta Clausula al Directo al Directo sus Funciones.

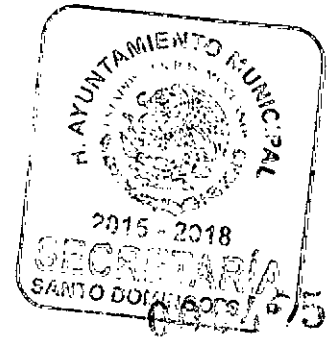
C. PATRICIA GONZALEZ OROZCO  
REGIDORA

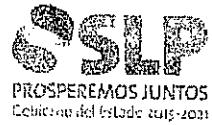


SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

*[Firma manuscrita]*

ULTIMA HOJA DE ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 21 DEL H CABILDO, FIRMADA EN SANTO DOMINGO, S.L.P., A 17 DE AGOSTO DEL 2016.





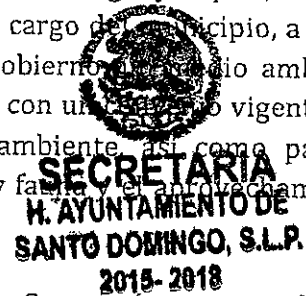
SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL

Oficio No. ECO.05/1467/2016  
15 de junio de 2016

**C. JOSÉ RAMOS ALAMILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO  
PRESENTE.-**

Como es de su conocimiento, el pasado 23 de marzo del año en curso, se publicó el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 del estado de San Luis Potosí, desarrollado en 5 ejes rectores: prospero, incluyente, sustentable, seguro y buen gobierno. Entre los objetivos del eje 3 "San Luis Sustentable" está el incremento de los recursos forestales, el aprovechamiento del agua y las reservas hidrológicas, así como la gestión integral de los residuos y acciones para el cambio climático y energías renovables.

Por su parte, el INAFED, con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales, en materia ambiental, estableció como un Objetivo de la Agenda para el Desarrollo Municipal: promover el aprovechamiento sustentable de la energía y la preservación o, en su caso, la restauración de los recursos naturales a cargo del municipio, a fin de garantizar, en concurrencia con los otros órdenes de gobierno, un medio ambiente sano. Para lo cual propone que el municipio debe contar con una instancia vigente con una instancia para promover el cuidado del medio ambiente, así como para la protección y la preservación del aire, agua, suelo, flora y fauna y el aprovechamiento sustentable de la energía.



En razón de lo anterior, le manifiesto el interés de esta Secretaría, para establecer mecanismos de colaboración con el H. Ayuntamiento, a su digno cargo, con el objeto de brindarle asesoría, capacitación y acompañamiento en las gestiones de recursos con la SEMARNAT.

Derivado de lo anterior anexo propuesta de Convenio Marco de Colaboración, con el propósito de que su Jurídico analice y complemente los datos correspondientes a su municipio; en caso de Usted considerar pertinente la firma del convenio, le solicito, nos notifique su interés para proceder a la firma del documento.



9

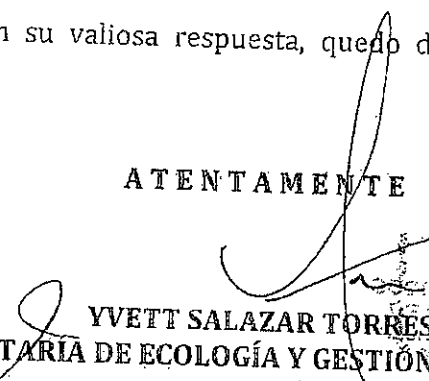
Av. Venustiano Carranza No.503  
Col. Moderna  
Tel: 01(444)1510603  
www.segam.gob.mx

000406

Para cualquier duda o aclaración, favor de comunicarse con el Ing. José Antonio Undiano Errejón, Director de Estudios y Proyectos de la SEGAM, al correo electrónico [undianosegam@gmail.com](mailto:undianosegam@gmail.com) o al teléfono (444) 1 51 06 09, ext. 106.

Esperando contar con su valiosa respuesta, quedo de Usted y le envío cordiales saludos.

ATENTAMENTE

  
YVETT SALAZAR TORRES

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL

*"2016, Año de Rafael Nieto Compeán, promotor del sufragio femenino y la Secretaría"*

  
**SECRETARÍA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**

C.c.p. Luis Gerardo Aldaco Ortega, Coordinador Estatal Para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios.  
Archivo

CP'YST/IQ'JAUE



000/07

**CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y LA PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS, ASÍ COMO PARA LA ATENCIÓN DE PROBLEMAS DE ORDEN AMBIENTAL; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL, REFERIDA EN ADELANTE COMO "LA SEGAM", REPRESENTADA POR LA C. YVETT SALAZAR TORRES, EN SU CALIDAD DE SECRETARIA, QUIEN ES ASISTIDA POR EL C. JOSÉ ANTONIO UNDIANO ERREJON, DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, Y POR EL C. IGNACIO ÁVALOS OCHOA, DIRECTOR DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO; Y POR LA OTRA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE \_\_\_\_\_, S. L. P., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL AYUNTAMIENTO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL, C. \_\_\_\_\_, ASISTIDO POR EL C. \_\_\_\_\_, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO GENERAL, Y POR EL C. \_\_\_\_\_, SÍNDICO Y A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES DESIGNARÁ COMO "LAS PARTES"; MISMAS QUE ACUERDAN SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:**

**SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018**

**ANTECEDENTES**

- I. Que la autoridad municipal es la más cercana a los problemas cotidianos de la ciudadanía y responsable de propiciar un mejoramiento sustancial e inmediato de la calidad de vida de la población y que en esa dinámica, es receptiva a todo apoyo interinstitucional que en materia de fortalecimiento municipal, le provea el Ejecutivo del Estado sin menoscabo de la autonomía municipal;
- II. Que la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí en su artículo 5° establece que:  
*"Los municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos y con sujeción a la ley, podrán coordinarse y asociarse entre sí para la resolución de sus necesidades comunes y la mejor prestación de los servicios públicos; en cuanto proceda, buscarán la coordinación con los gobiernos estatal y federal".*
- III. Que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, trabaja conforme a los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 23 de marzo del año 2016, en el cual se establece en el "Eje 3 San Luis Potosí Sustentable", las vertientes de Recursos Forestales, Conservación de Suelos y Biodiversidad; Agua y Reservas Hidrológicas; Gestión Integral de Residuos; y Cambio Climático y Energías Renovables.





- IV. Que el Estado de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM), trabaja conforme a los objetivos establecidos en el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2016-2021, en el que se contempla la siguiente línea de acción: "Promover convenios con los municipios para la protección de ecosistemas y para la atención de problemas de orden ambiental".

## DECLARACIONES

### I. - DECLARA "LA SEGAM":

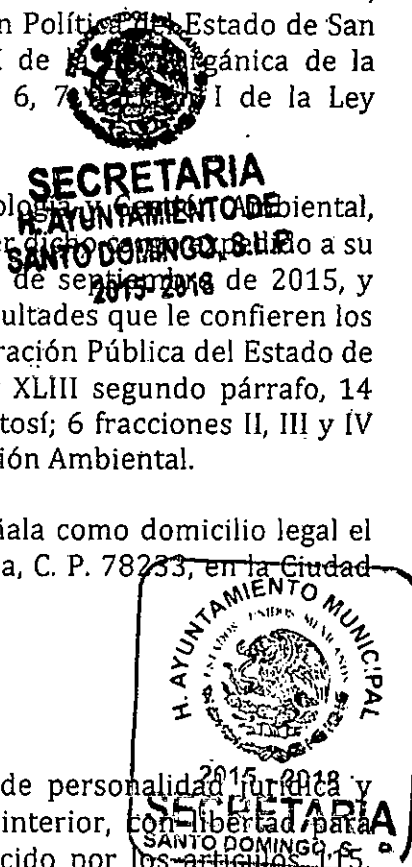
I.1 Que es una entidad de carácter público, dotada de personalidad, componente de la administración pública centralizada del Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí, a la que corresponde formular, conducir y evaluar las políticas ambientales del Estado, en términos de los artículos 72, 80 y 82 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 1, 2, 3 fracción I, inciso a), 31 fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 6, 7 y 8 de la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí.

I.2 Que YVETT SALAZAR TORRES, Secretaria de Ecología y Gestión Ambiental, acredita su personalidad con el nombramiento para ejercer dicho cargo, emitido a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado el 26 de septiembre de 2015, y comparece a la firma del presente instrumento con las facultades que le confieren los artículos 13, 21, 25 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 7 fracciones I, XVI, XXIII, XXVII, XLIII y XLIII segundo párrafo, 14 fracción V de la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí; 6 fracciones II, III y IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental.

I.3 Que para los efectos del presente instrumento, señala como domicilio legal el ubicado en Av. Venustiano Carranza 905, Colonia Moderna, C. P. 78233, en la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P.

### II. - DECLARA "EL AYUNTAMIENTO":

II.1 Que es una entidad de carácter público, dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio; autónomo en cuanto a su régimen interior, con libertad para administrar su hacienda, de conformidad con lo establecido por los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 114, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y 3° de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.



II.2 Que sus facultades devienen de lo establecido en los artículos 70 fracciones I, IV y XXIX; 75 fracción VIII y 78 fracción VIII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. Por lo que quienes lo representan en este acto, acreditan su personalidad como Presidente Municipal, Síndico y Secretario General respectivamente, para el periodo 2015-2018, con las copias certificadas del periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, del 30 de septiembre de 2015, que contiene la declaratoria de validez de la elección e integración de los cincuenta y ocho Ayuntamientos de esta Entidad, para el periodo comprendido del uno de octubre de dos mil quince al treinta de septiembre de dos mil dieciocho, así como con el acta de sesión Solemne de Cabildo de fecha 1 de octubre del 2015, para la instalación del Ayuntamiento de la Administración Municipal durante el periodo mencionado.

II.3 Que en sesión de cabildo de fecha \_\_\_\_\_ el H. Ayuntamiento de \_\_\_\_\_, S. L. P., autorizó al C. Presidente Municipal para que suscribiera en todos sus términos, el presente "Convenio Marco de Colaboración"; acto que se asentó debidamente en el Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo de esa misma fecha.

II.4 Que para los efectos legales del presente instrumento se señala como su domicilio legal, las oficinas de la Presidencia Municipal ubicadas en \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_, Colonia \_\_\_\_\_ C.P. \_\_\_\_\_, S. L. P.

**SECRETARÍA  
AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018**

### III. - DECLARAN "LAS PARTES":

ÚNICO.- De conformidad con los anteriores considerandos, antecedentes y declaraciones "LAS PARTES", reconocen la personalidad jurídica con que comparecen y en apego a sus respectivas atribuciones manifiestan que es su decisión celebrar el presente Convenio Marco de Colaboración en los términos y condiciones que se señalan en las siguientes:

### CLÁUSULAS

PRIMERA.- El Presente convenio tiene por objeto formalizar la colaboración y la suma de esfuerzos para la realización de acciones conjuntas para promover el cuidado del medio ambiente; la protección y la preservación del aire, agua, suelo, flora y fauna, así como el aprovechamiento sustentable de la energía.

SEGUNDA.- "LAS PARTES" se obligan a colaborar conjuntamente en la implementación de acciones para promover el cuidado del medio ambiente, así como para la protección de los ecosistemas y para la atención de problemas de orden ambiental.





**DÉCIMA.-** La vigencia del presente convenio inicia desde el momento de su firma y concluye el treinta de septiembre de dos mil dieciocho; no obstante, cualquiera de LAS PARTES podrá darlo por terminado anticipadamente por expresa voluntad, previa notificación por escrito con treinta días naturales de anticipación, circunstancia que no afectara la conclusión de las acciones que en su momento se encuentren pendientes o en proceso de ejecución.

**DÉCIMAPRIMERA.-** "LAS PARTES" manifiestan que para la interpretación y cumplimiento de las obligaciones convenidas, se someten expresamente a la jurisdicción, leyes y Tribunales del Estado de San Luis Potosí, renunciando a cualquier fuero presente o futuro que tengan o que pudieran adquirir.

Leído que fue el presente instrumento y enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, no existiendo error, dolo, violencia, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera afectar su validez, lo ratifican y firman de conformidad, por triplicado, en la ciudad de \_\_\_\_\_, S. L. P., a los \_\_\_\_\_ días del mes de agosto del año dos mil dieciséis.



**SECRETARÍA**  
**M. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
2015-2018

**POR "LA SEGAM"**

**POR "EL AYUNTAMIENTO"**

\_\_\_\_\_  
**C. YVETT SALAZAR TORRES**  
SECRETARIA

\_\_\_\_\_  
C. \_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
**C. JOSÉ ANTONIO UNDIANO ERREJÓN**  
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

\_\_\_\_\_  
C. \_\_\_\_\_  
SECRETARIO GENERAL

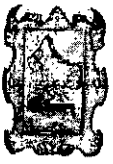
\_\_\_\_\_  
**C. IGNACIO ÁVALOS OCHOA**  
DIRECTOR DE ORDENAMIENTO  
ECOLÓGICO

\_\_\_\_\_  
C. \_\_\_\_\_  
SÍNDICO



LAS FIRMAS CONTENIDAS EN LA PRESENTE FOJA FORMAN PARTE DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL, Y EL H. AYUNTAMIENTO DE \_\_\_\_\_, EL DÍA \_\_\_\_ DE AGOSTO DEL 2016, DOCUMENTO QUE CONSTA DE 11 (ONCE) CLAUSULAS, EN 5 (CINCO) FOJAS CON TEXTO ÚNICAMENTE EN EL ANVERSO.

000502



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018



EL QUE SUSCRIBE EL C. J JESUS RANGEL MORENO, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

## CERTIFICA

**QUE LA PRESENTE COPIA DE ACTA DE CABILDO DE SESION ORDINARIA #20, DE FECHA 22 DE JULIO DE 2016, CONSTA DE 2 FOJAS UTILES POR UN LADO, COINCIDE FIELMENTE CON SU ORIGINAL, YA QUE FUE COTEJADA CON LA MISMA Y OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARIA MUNICIPAL A MI CARGO. EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN-----**

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN SANTO DOMINGO, S.L.P. A LOS 24 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2017.

ATENTAMENTE

C. J JESUS RANGEL MORENO

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



**SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018**



000503



# ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 20 DEL H. CABILDO DE SANTO DOMINGO, SAN LUIS POTOSÍ

Con fundamento en el Artículo 28 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y siendo las 11:00 horas del día 22 de Julio del año 2016, reunidos en la sala de sesiones del H. Cabildo del Municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí, los integrantes del mismo en REUNIÓN ORDINARIA NUMERO 20 bajo la siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

1. Pase de lista y verificación de quorum legal;
2. Instalación legal de la asamblea;
3. análisis y acuerdo de reforma propuesta por el H Congreso del Estado:
  - Que reforma los artículos, 57 en su fracción XXIV; y 80 en su Fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí;
4. Asuntos generales, y;
5. Clausura de la sesión.



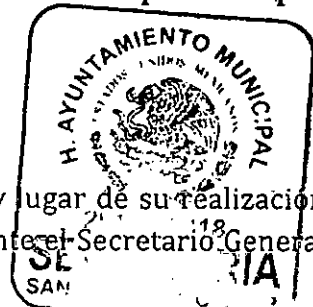
**SECRETARIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

Una vez leída la orden del día se procedió al pase de lista encontrándose presentes 8 de un total de 8 integrantes del H. Cabildo por lo que existe quórum legal y se procede a la instalación legal de la asamblea.

En el punto numero 3 análisis y acuerdo de reforma propuesta por el H Congreso del Estado: Que reforma los artículos, 57 en su fracción XXIV; y 80 en su Fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; esta punto es aprobado por unanimidad.

Asuntos generales no se presentó ninguno.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la presente en el día y lugar de su realización cuando son las 11:30 horas, firmando los que en ella intervinimos ante el Secretario General del H. Ayuntamiento que da Fe.



000507



*Jose Ramos Alamilla*

C. JOSÉ RAMOS ALAMILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Ana Rosa Esparza Arguello*

C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
SINDICO MUNICIPAL

*J Cruz Hernandez Quiroz*

C. J CRUZ HERNANDEZ QUIROZ  
REGIDOR

*IDELFONSO E E*

C. IDELFONSO ESPARZA ESPINOZA  
REGIDOR



*Laura Elena Gutierrez Martinez*

SECRETARIA REGIDORA  
H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP.  
2015-2018  
Forma de la Constitución Política del Estado. No hay asuntos que ratos

C. LAURA ELENA GUTIERREZ MARTINEZ

*Erika Medina Armendariz*  
22-Julio-2016

C. ERIKA MEDINA ARMENDARIZ  
REGIDORA

C. PATRICIA GONZALEZ OROZCO  
REGIDORA

*Filiberto Tenorio*  
22 JULIO 2016

C. FILIBERTO TENORIO QUINTERO  
REGIDOR

SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018  
SECRETARIO



ULTIMA HOJA DE ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 20 DEL H CABILDO, FIRMADA EN SANTO DOMINGO, S.L.P., A 22 DE JULIO DEL 2016. 2015-2018



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018



EL QUE SUSCRIBE EL C. J JESUS RANGEL MORENO, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

## CERTIFICA

**QUE LA PRESENTE COPIA DE ACTA DE CABILDO DE SESION ORDINARIA #19**, DE FECHA **14 DE JULIO DE 2016**, CONSTA DE **8 FOJAS UTILES POR UN LADO**, COINCIDE FIELMENTE CON SU ORIGINAL, YA QUE FUE COTEJADA CON LA MISMA Y OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARIA MUNICIPAL A MI CARGO. EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN-----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN SANTO DOMINGO, S.L.P. A LOS 24 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2017.

ATENTAMENTE

C. J JESUS RANGEL MORENO  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018



000506



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

2015-2018



## ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 19 DEL H. CABILDO DE SANTO DOMINGO, SAN LUIS POTOSÍ

Con fundamento en el Artículo 28 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y siendo las 11:00 horas del día 14 de Julio del año 2016, reunidos en la sala de sesiones del H. Cabildo del Municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí, los integrantes del mismo en REUNIÓN ORDINARIA NUMERO 19 bajo la siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

1. Pase de lista y verificación de quorum legal;
2. Instalación legal de la asamblea;
3. Presentación, revisión y aprobación de los estados financieros del mes de junio del 2016;
4. Asuntos generales
5. Clausura de la sesión.

Una vez leída la orden del día se procedió al pase de lista encontrándose presentes 8 de un total de 8 integrantes del H. Cabildo por lo que existe quórum legal y se procede a la instalación legal de la asamblea.

En el punto número 3 se da lectura a los estados financieros del mes de junio del 2016, después de ser revisado el H Cabildo decide aprobarlos por unanimidad

En asuntos generales el C. Secretario General expone que está por iniciar la temporada de Santo Domingo (FERESADO 2016, del 27 de julio al 04 de agosto) por lo que el H. Cabildo autorizar la cantidad de \$1 200 000.00 para los gastos relacionados a comida (banes, teatro del pueblo, escenario, comida de varios eventos, rodeo, jaripeo, cabalgata, etc...), después de dar las explicaciones correspondientes y el presupuesto este H Cabildo decide aprobar por unanimidad.

En otro asunto general se autoriza por unanimidad firmar contrato de donación con la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental para la donación de contenedores.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la presente en el día y lugar de su realización cuando son las 11:51 horas, firmando los que en ella intervinimos ante el Secretario General del H. Ayuntamiento que da Fe.

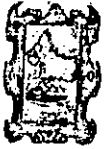
Página 1 de 2



**SECRETARIA**  
AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, SLP  
2015-2018







H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

2015-2018



*Jose Ramos Alamilla*

C. JOSÉ RAMOS ALAMILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*ANA ROSA*

C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
SINDICO MUNICIPAL

*J Cruz Hernandez Quiroz*

C. J CRUZ HERNANDEZ QUIROZ  
REGIDOR

*IDELFONSO E*

C. IDELFONSO ESPARZA ESPINOZA  
REGIDOR



*Laura Elena Gutierrez Martinez*

LAURA ELENA GUTIERREZ MARTÍNEZ  
REGIDORA

SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.

2015-2018

Solo se aprobó cuenta publica 2016  
gasto de Fevri 2016. Y en  
ayuntas Generales solamente se  
aproveha convenio para denuncio de  
contenedores para reba-  
nados O banos  
OPIC O  
Ecolos/16 82  
/2016

C. PATRICIA GONZALEZ OROZCO  
REGIDORA

14-07-2016 *Erika Medina Armendariz*

C. ERIKA MEDINA ARMENDARIZ  
REGIDORA

*FILIBERTO TENORIO*

*14/07/16*

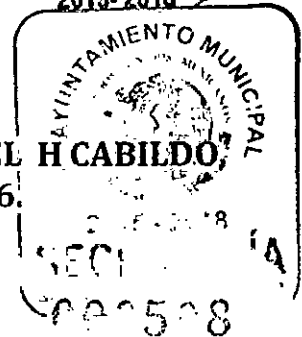
*Filiberto Tenorio*  
C. FILIBERTO TENORIO QUINTERO  
REGIDOR



SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
SECRETARIO

2015-2018

ULTIMA HOJA DE ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 19 DEL H CABILDO  
FIRMADA EN SANTO DOMINGO, S.L.P., A 14 DE JULIO DEL 2016.





MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
SAN LUIS POTOSI

SALDO INICIAL \$ 34,973,677.27

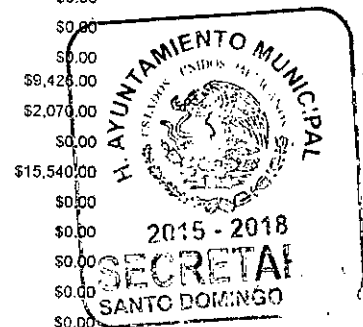
Rubro de Ingreso

JUNIO

11.00	Impuestos sobre los ingresos	
11-01	Impuesto Sobre Espectaculos Publicos	\$0.00
12.00	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00
12-001	Impuestos sobre el patrimonio	\$12,442.15
12-001-001	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	\$12,442.15
12-001-002	b) Urbanos y suburbanos dest. com y ser	\$0.00
12-001-003	c) Urbanos y suburbanos dest a uso industrial	\$0.00
12-001-004	d) Rustico	\$0.00
12-001-005	e) Ejidal	\$0.00
13.00	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00
13-001	Imp de Adq de Inmuebles y Otros Derechos	\$0.00
17.00	Accesorios	\$0.00
17-001	Multas	\$0.00
17-002	Recargos	\$0.00
17-003	Gastos de Ejecucion	\$0.00
31.00	Contribución de mejoras por obras públicas	\$0.00
31-001	Contribuciones y Mej. por Obras Pub.	\$0.00
43.00	Derechos por prestación de servicios	\$42,734.50
43-001	Serv. de agua Pot, Dren y Alcanatillado	\$6,790.50
43-002	Servicios de Aseo Publico	\$0.00
43-003	Servicios de Panteones	\$0.00
43-005	Servicios de Planeacion	\$0.00
43-006	Servicios de Transito y Seguridad	\$0.00
43-007	Derechos por prestación de servicios	\$8,908.00
43-007-001	A) CELEBRACION DE MATRIMONIO	\$1,240.00
43-007-002	B) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$106.00
43-007-003	C) ACTAS DE NACIMIENTO	\$6,486.00
43-007-004	D) ACTAS DEFUNCION	\$253.00
43-007-005	E) ACTAS DE MATRIMONIO	\$713.00
43-007-006	F) OTROS SERVICIOS	\$110.00
43-008	Servicios de Salubridad	\$0.00
43-009	Serv. de Estacionamiento en la Via Publ	\$0.00
43-010	Serv de Rep, conser y Mto de Pavimentos	\$0.00
43-011	Servicios de Licencias de Pub y Anuncios	\$0.00
43-012	Servicios de Monitoreo Vehicular	\$0.00
43-013	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00
43-014	Serv de Lic y su Refr Vta de Bebidas Alc	\$9,428.00
43-015	Serv. de Exp. de Copias, Const, Cert.	\$2,070.00
43-016	Servicios Catastrales	\$0.00
43-018	Servicios de Ocupacion En la Via Publica	\$15,540.00
45.00	Accesorios	\$0.00
45-001	Multas	\$0.00
45-002	Recargos	\$0.00
45-003	Gastos de Ejecucion	\$0.00
51.00	Productos de tipo corriente	\$0.00
51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Arren. de Inmuebles, Locales y Esp Fis.	\$0.00
51-01-001	Arren. de Inmuebles, Locales y Esp Fis.	\$0.00
51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	\$0.00
51-02-01	Enaj. de bienes mueb e inm de dom privat	\$0.00



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**



000599

51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00
51-04-001	Venta de Publicaciones	\$0.00
51-04-004	RENDIMIENTOS E INTERESES DE CAPITAL	\$0.00
61-00	Aprovechamientos de tipo corriente	\$2,050.00
61-02	Multas	\$0.00
61-02-001	Multas de Policia y Transito	\$0.00
61-02-004	Multas Por Infr. a la Ley de Catastro	\$0.00
61-02-005	Multas por Infr. a Ley de Prot Civ.	\$0.00
61-02-008	Multas Por Infr. Reg. Actv comer del mpio	\$0.00
61-02-008	Multas por Infr. al Reg. de Comercio	\$0.00
61-02-009	Multas Diversas	\$0.00
61-03	Indemnizaciones	\$0.00
61-03-001	Indemnizaciones	\$0.00
61-04	Reintegros	\$0.00
61-04-001	Reintegros y Reembolsos	\$0.00
61-09	Otros Aprovechamientos	\$2,050.00
61-09-002	Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00
61-09-007	LICITACIONES	\$0.00
61-09-03	Ferias y Exposiciones	\$0.00
81-00	Participaciones	\$1,233,857.88
81-001	Fondo General de Participaciones	\$548,313.93
81-002	Fondo de Fomento Municipal	\$488,159.32
81-003	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehicul	\$468.22
81-004	Impuesto Esp. sobre Prod. y servicios	\$80,461.41
81-005	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$13,916.88
81-006	Fondo Imp a Via Final de Gasolina y Dise	\$37,188.83
81-007	Fondo de Fiscalizacion	\$43,655.13
81-008	Incentivo a la Recaudacion	\$23,378.77
81-009	EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$316.29
82-00	Aportaciones	\$4,188,808.00
82-001	Fdo de Aport p/ la Infraestructura Soc.M	\$3,140,146.00
82-002	Fdo de Aport p/ el Fortalecimiento Mpal	\$1,048,662.00
83-00	Convenios	\$100,000.00
83-001	Programa Federal - Ramo 20	\$0.00
83-004	CONVENIOS RAMO33 (DERECHOS DE ALUMBRADO)	\$100,000.00
83-007	FEIS	\$0.00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$5,579,892.83</b>
	<b>INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL</b>	<b>\$40,553,569.90</b>



**SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015- 2018**

EGRESOS		JUNIO
1000.	SERVICIOS PERSONALES	\$653,776.82
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$370,613.44
1110	Dietas	\$139,016.50
1111	Dietas	\$139,016.50
1130	Sueldos base al personal permanente	\$231,596.94
1131	Sueldos base al personal permanente	\$231,596.94
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$230,526.90
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$230,526.90
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$230,526.90
1230	Retribuciones por servicios de carácter social.	\$0.00
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$52,636.48
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$0.00
1340	Compensaciones	\$52,636.48



000510



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018



EL QUE SUSCRIBE EL C. J JESUS RANGEL MORENO, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

## CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA DE ACTA DE CABILDO DE SESION ORDINARIA #18, DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2016, CONSTA DE 9 FOJAS UTILES POR UN LADO, COINCIDE FIELMENTE CON SU ORIGINAL, YA QUE FUE COTEJADA CON LA MISMA Y OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARIA MUNICIPAL A MI CARGO. EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN-----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN SANTO DOMINGO, S.L.P. A LOS 24 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2017.

ATENTAMENTE

C. J JESUS RANGEL MORENO

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015- 2018





## ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 18 DEL H. CABILDO DE SANTO DOMINGO, SAN LUIS POTOSÍ

Con fundamento en el Artículo 28 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y siendo las 11:00 horas del día 20 de Junio del año 2016, reunidos en la sala de sesiones del H. Cabildo del Municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí, los integrantes del mismo en REUNIÓN ORDINARIA NÚMERO 18 bajo la siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

1. Pase de lista y verificación de quorum legal;
2. Instalación legal de la asamblea;
3. Autorización para firmar acuerdo de colaboración en Materia de Alcoholes, entre el Gobierno del Estado y el Municipio de Santo Domingo, S.L.P;
4. Asuntos generales
5. Clausura de la sesión.



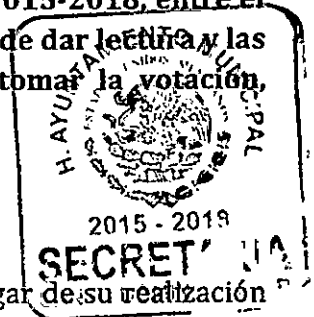
**SECRETARIA**

Una vez leída la orden del día se procedió al pase de lista encontrándose presente total de 8 integrantes del H. Cabildo por lo que existe quórum legal **SECRETARIA AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. 2015-2018** instalación legal de la asamblea.

En el punto número 3 el C. J Jesús Rangel Moreno, Secretario General da lectura al convenio de colaboración en materia de alcoholes, para el periodo 2015-2018, entre el Gobierno del Estado y el Municipio de Santo Domingo, S.L.P; después de dar lectura y las explicaciones correspondientes de dicho convenio, se procede a tomar la votación, siendo este punto aprobado por unanimidad.

Asuntos generales no se presentó ninguno

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la presente en el día y lugar de su realización cuando son las 11:45 horas, firmando los que en ella intervinimos ante el Secretario General del H. Ayuntamiento que da Fe.



000516



H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

2015-2018




*Jose Ramos Alamilla*  
C. JOSÉ RAMOS ALAMILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Firma]*  
C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
SINDICO MUNICIPAL

*[Firma]*  
C. J CRUZ HERNANDEZ QUIROZ  
REGIDOR


*IDEFONSO E E*  
C. IDELFONSO ESPARZA ESPINOZA  
REGIDOR

  
*[Firma]*  
LAURA ELENA GUTIERREZ MARTINEZ  
SECRETARIA REGIDORA

Notarización  
Para el  
acuerdo de *[Firma]* *[Firma]* 20-06-2016  
de *[Firma]* - *[Firma]* *[Firma]*  
C. ERIKA MEDINA ARMENDARIZ  
REGIDORA

Reunión ordinaria 20  
de junio Solo se agotó el  
punto de convenio en materia  
de alcoholes. No se  
tratan asuntos generales  
*[Firma]*  
C. PATRICIA GONZALEZ OROZCO  
REGIDORA

20/06/2016  
*[Firma]*  
C. FILIBERTO TENORIO QUINTERO  
REGIDOR

  
SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018  
*[Firma]*  
C. PROF. J JESUS RANGEL MORENO  
SECRETARIO



ULTIMA HOJA DE ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NUMERO 18 DEL H. CABILDO, 18  
FIRMADA EN SANTO DOMINGO, S.L.P., A 20 DE JUNIO DEL 2016. SECRETARIA  
SANTO DOMINGO, S.L.P.

002517

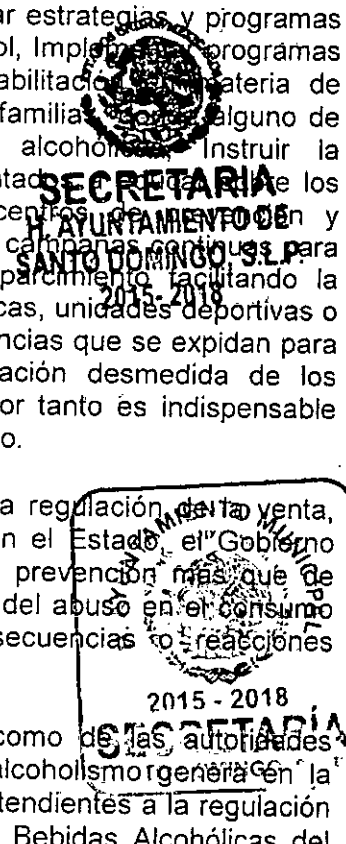
CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE ALCOHOLES, PARA EL PERIODO 2015-2018; QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JUAN MANUEL CARRERAS LOPEZ, EN SU CARÁCTER DE GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, ASISTIDO POR LOS C.C. ALEJANDRO LEAL TOVIAS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO; JOSE LUIS UGALDE MONTES, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE FINANZAS, AURELIANO GAMA BAZARTE, EN SU CARÁCTER DE SUBSECRETARIO DE GOBERNACIÓN E IRENE MARGARITA HERNANDEZ FISCAL, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL DE GOBERNACIÓN; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL GOBIERNO DEL ESTADO"; Y POR LA OTRA, EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, REPRESENTADO POR LOS CC. JOSÉ RAMOS ALAMILLA, J JESUS RANGEL MORENO, ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO, C.P JOSÉ MANUEL TORRES TORRES, J. FRANCISCO MANUEL RAMOS LOPEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, SÍNDICO, TESORERO Y RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ, COMO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" Y CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA "LAS PARTES"; LO QUE REALIZAN CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

#### ANTECEDENTES

I.- Que de acuerdo a lo establecido por la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado, son obligaciones de las autoridades estatales y municipales, en materia de prevención en el abuso del consumo de bebidas alcohólicas, las acciones como el Desarrollar estrategias y programas preventivos en materia de combate al abuso en el consumo de alcohol, Impulsar programas con el objetivo de promover los apoyos necesarios para la rehabilitación en materia de alcoholismo, fortalecer las estrategias de apoyo y ayuda dirigidas a familias de alguno de sus miembros presente problemas de consumo de bebidas alcohólicas, Instruir la implementación en el sistema educativo estatal, de programas orientados a reducir los efectos del alcohol en la salud y relaciones sociales, apoyar centros de estudios y organizaciones no gubernamentales, que promuevan ante la sociedad campañas continuas para reducir el consumo de alcohol, Impulsar alternativas de sano esparcimiento, facilitando la utilización de centros de tipo educativo, cultural o lúdico; como bibliotecas, unidades deportivas o centros culturales, llevar un control cuantitativo y zonificado de las licencias que se expidan para la venta de bebidas alcohólicas, con el fin de evitar la proliferación desmedida de los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas sin la misma; por tanto es indispensable sentar las bases de dichas estrategias a través del presente instrumento.

II.- Al ser el objetivo de la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado la regulación de la venta, consumo, distribución y suministro de bebidas alcohólicas en el Estado, el Gobierno debe buscar y procurar siempre aplicar políticas públicas de prevención más que de acción y corrección; lo anterior para contrarrestar el aumento del abuso en el consumo de bebidas alcohólicas al interior del Estado, y las consecuencias o reacciones secundarias o colaterales que esto conlleva.

III.- Que es responsabilidad del Estado y de los Municipios, así como de las autoridades comunales, ejidales e indígenas, controlar los problemas que el alcoholismo genera en la entidad, por lo que se ha propuesto instrumentar diversas actividades tendientes a la regulación y aplicación de las sanciones relativas a la infracción de la Ley de Bebidas Alcohólicas del



000518

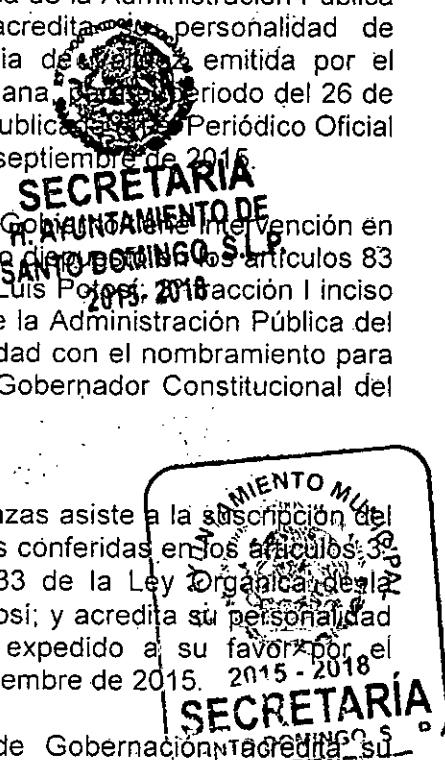
Estado de San Luis Potosí, procurando con ello evitar los conflictos económicos y sociales que este genera.

IV.- Lo anterior sólo se puede lograr con la participación de "EL GOBIERNO DEL ESTADO" y "EL GOBIERNO MUNICIPAL", a través de la celebración de instrumentos jurídico-sociales que nos permitan conjuntar acciones para el logro del fin antes descrito y para hacer más eficientes las atribuciones que, de conformidad con la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado, a cada uno corresponde.

## DECLARACIONES

### I.- Declara "EL GOBIERNO DEL ESTADO":

- a). El Estado de San Luis Potosí es una Entidad Libre y Soberana, que forma parte integrante de la Federación, de conformidad con lo establecido en los artículos 40, 42 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 2º y 3º de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí.
- b). El C. Juan Manuel Carreras López, Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí está facultado legalmente para celebrar el presente convenio, conforme lo disponen los artículos 72 y 80 fracciones XVII y XXIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en relación con los artículos 2º al 13, 21 y 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; asimismo, acredita su personalidad de conformidad con lo establecido en la Declaratoria de Intervenencia emitida por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en el periodo del 26 de septiembre de 2015 al 25 de septiembre de 2021, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado "Plan de San Luis" el 5 de septiembre de 2015.
- c). El C. Alejandro Leal Tovías, Secretario General de Gobierno, acredita su intervención en suscribir el presente convenio de conformidad con los artículos 83 y 84 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, fracción I inciso a), 21, 25, 31 fracción I y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; y acredita su personalidad con el nombramiento para ejercer dicho encargo expedido a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado el 26 de septiembre de 2015.
- d). El C. José Luis Ugalde Montes, Secretario de Finanzas asiste a la suscripción del presente convenio porque cuenta con las facultades conferidas en los artículos 33 fracción I inciso a), 13, 21, 25, 31 fracción II y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; y acredita su personalidad con el nombramiento para ejercer tal encargo, expedido a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado el 26 de septiembre de 2015.
- e). El C. Aureliano Gama Bazarte, Subsecretario de Gobernación acredita su personalidad con la copia certificada de su nombramiento expedido con fecha de 26 de septiembre de 2015.





- f). Que la C. Irene Margarita Hernández Fiscal, Directora General de Gobernación del Estado, acredita su personalidad, con la copia certificada del nombramiento expedido con fecha de 06 de Octubre de 2015, expedido por el Oficial Mayor de Gobierno del Estado.
- g). Que señala como domicilio para efectos del presente convenio el ubicado en Palacio de Gobierno, Jardín Hidalgo No. 11, Zona Centro, San Luis Potosí, S.L.P.

**II. DECLARA "EL GOBIERNO MUNICIPAL" :**

- a) Que es una entidad de carácter público dotada de personalidad jurídica y patrimonio propios, autónomo en cuanto a su régimen interior y con plena capacidad para administrar su hacienda, de conformidad con lo que se establece en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 114 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y 3 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.
- b) Que cuenta con las facultades conferidas por la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado de San Luis Potosí, a través del Reglamento para el Ejercicio de las Actividades Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de San Luis Potosí, para llevar a cabo los actos de Inspección, Vigilancia e Imposición de sanciones y administración de las multas que se generen por las infracciones a la referida Ley Estatal.
- c) El C. José Ramos Alamilla, Presidente Municipal, acredita su personalidad con el Periódico Oficial del Gobierno del Estado "Plan de San Luis", de fecha 30 de septiembre del año 2015, donde se declaran la validez de las elecciones municipales.
- d) El C. J Jesús Rangel Moreno, Secretario General del Ayuntamiento, acredita su personalidad con el nombramiento expedido por el Presidente Municipal, con fecha 1 de Octubre del año 2015.
- e) La C. Ana Rosa Esparza Arguello, Síndico Municipal del Ayuntamiento, acreditan su personalidad con el Periódico Oficial del Gobierno del Estado "Plan de San Luis", de fecha 30 de Septiembre del año 2015, donde se declara la validez de las elecciones municipales.
- f) El C.P. José Manuel Torres Torres, Tesorero del Ayuntamiento, acredita su personalidad con el nombramiento expedido por el Presidente Municipal, con fecha de 2 de Diciembre del año 2015.
- g) El C. J. Francisco Manuel Ramos López, Responsable del departamento de alcoholes acredita su personalidad con el nombramiento expedido por el Presidente Municipal con fecha de 1 de Octubre del año 2015.
- h) Que cuenta con las facultades suficientes para la celebración del presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3º, 31 inciso a) fracción IV, 70 fracciones XXI y XXIX; 75 fracciones II y VIII, 78 fracción VIII y 81 fracción X de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí;



**SECRETARIA**  
**AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO S.L.P.**  
**2015-2018**



4,5,6,7,8 y 9 del Reglamento para el ejercicio de las Actividades Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de San Luis Potosí.

- i) Que tiene su domicilio en Boulevard Salvador Nava Martínez número 1580 colonia Santuario del Municipio de San Luis Potosí S.L.P.

### III. DECLARAN AMBAS PARTES:

Que son conformes con celebrar el presente instrumento con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22 fracciones II y VIII de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de San Luis Potosí y los artículos 1, 5, 6, 7, 8, 11, 25 y 50 de la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado de San Luis Potosí, sujetándose al tenor de las siguientes:

### CLÁUSULAS

**PRIMERA.-** El presente convenio tiene por objeto fijar las bases de colaboración entre "EL GOBIERNO DEL ESTADO" y "EL GOBIERNO MUNICIPAL", en materia de prevención en el abuso del consumo de bebidas alcohólicas, las de inspección, vigilancia e imposición de sanciones y administración de las multas que se generen con motivo de las violaciones cometidas a lo establecido en la Ley de Bebidas Alcohólicas vigente en el Estado, así como para avalar la potestad facultativa del Estado y de los Ayuntamientos para el otorgamiento de licencias para la venta, consumo y suministro de bebidas alcohólicas a que se refiere el artículo 11 de la citada Ley.

En razón de lo anterior, las partes son conformes en que "EL GOBIERNO MUNICIPAL" sólo podrá otorgar licencias para la distribución, venta o suministro de bebidas alcohólicas cuando se trate de establecimientos cuyo giro mercantil sea la venta de bebidas alcohólicas de bajo contenido alcohólico, entre dos y seis grados de alcohol volumen. Tratándose de licencias temporales, "LAS PARTES", en el ámbito de su competencia, podrán expedirlos a quienes lo soliciten y cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado, exclusivamente una vez al año y por un lapso no mayor a treinta días naturales; procurando en todo momento no incurrir en duplicidad en su otorgamiento.

**SEGUNDA.-** Ambas partes son conformes en que "EL GOBIERNO MUNICIPAL" en los términos del artículo 11 de la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado, podrá otorgar licencias permanentes o temporales en los términos de la citada Ley en cita.

**TERCERA.-** "EL GOBIERNO MUNICIPAL" se compromete, que a partir de la firma del presente instrumento, deberá contar con un departamento responsable de llevar a cabo las acciones de inspección y vigilancia en materia de alcoholes, con intercambio de información respecto a la apertura o cierre de establecimientos en su demarcación.

**CUARTA.-** Las partes convienen que las labores de inspección y vigilancia así como la aplicación de sanciones, corresponden tanto a la autoridad estatal como a la municipal que hubiesen conocido de ellas, así como llevar a cabo el procedimiento económico coactivo, en caso de que se impongan multas.

**QUINTA.-** Ambas partes se comprometen a notificar a los productores y distribuidores de bebidas alcohólicas en la entidad, que deberán rotular los vehículos que utilicen para el

transporte de sus productos ya sea con los logotipos o con el registro federal de contribuyentes, los cuales deberán coincidir con los impresos en las facturas que expidan, llevar consigo la facturación correspondiente del producto transportado, los certificados expedidos por la Secretaría de Salud que acrediten que el producto es apto para consumo humano; así mismo notificarles que les está prohibida la venta y/o distribución para venta de bebidas alcohólicas a establecimientos que no cuenten con la Licencia correspondiente expedida por autoridad competente, haciendo de su conocimiento que de no observarse esta determinación se arán acreedores a la sanción correspondiente a cada caso.

**SEXTA.- "LAS PARTES"** convienen en que las multas derivadas de las violaciones a la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado de San Luis Potosí, serán enteradas en las oficinas recaudadoras de la autoridad que haya conocido del asunto.

**SÉPTIMA.-** Las partes elaboraran un registro de los establecimientos dedicados a la venta y consumo de bebidas alcohólicas, para lo cual, "EL GOBIERNO MUNICIPAL" remitirá en forma mensual a "EL GOBIERNO DEL ESTADO", a través de la Dirección General de Gobernación un informe detallado de las licencias Temporales o Permanentes que otorgue, incluidas las modificaciones y cambios que se susciten, y todo acto administrativo que realice el departamento de comercio o giros mercantiles según sea el caso, en relación a este convenio.

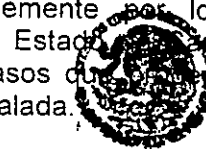
**OCTAVA.-** Los establecimientos en los cuales "EL GOBIERNO DEL ESTADO" o "EL GOBIERNO MUNICIPAL" hayan otorgado la licencia correspondiente, en los cuales exista la venta de bebidas alcohólicas, estos serán regidos invariablemente por los horarios y modalidades establecidos en la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado de San Luis Potosí, autorizando a "EL GOBIERNO DEL ESTADO", el fijar en los casos que correspondan, las fechas especiales a que refiere la fracción VIII del artículo 27 de la ley señalada.

**NOVENA.** - Cuando el orden público y la paz social lo requieran, "EL GOBIERNO MUNICIPAL", o el "EL GOBIERNO DEL ESTADO" podrán decretar la prohibición temporal de venta de bebidas alcohólicas, dando aviso por escrito o a través de los medios masivos de comunicación, cuando menos con 72 (setenta y dos) horas de anticipación.

**DÉCIMA - "LAS PARTES"** intercambiarán semestralmente un informe detallado de las infracciones cometidas por los titulares de las licencias para la venta y consumo de bebidas alcohólicas, con el fin de integrar un control de estos establecimientos y en su caso, proceder a la cancelación de dichas licencias cuando así lo amerite.

**DÉCIMA PRIMERA.-** El presente convenio entrará en vigor a partir del 1 de Octubre de 2015, y mantendrá su vigencia hasta el 30 de septiembre de 2018, el cual podrá ser revisado y ratificado anualmente por cualquiera de las partes. Dicho instrumento deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado "Plan de San Luis".

**L E I D O** Que fue el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo formulan, lo ratifican y firman al calce y margen, en San Luis Potosí, el día Quince (Quince) de Junio del 2016.



**SECRETARÍA MUNICIPAL**  
**AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
2015-2018



000500

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, Y POR LA OTRA, EL MUNICIPIO DE \_\_\_\_\_



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**



000523

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, Y POR LA OTRA, EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. EL DÍA 15 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016, QUE CONSTA DE SEIS HOJAS INCLUYENDO LA PRESENTE

POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL"

JUAN MANUEL CARRERAS LOPEZ  
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL  
DEL ESTADO

C. JOSÉ RAMOS ALAMILLA,  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE SANTO DOMINGO, S.L.

ALEJANDRO LEAL TOVIAS  
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO



C. J JESUS RANGEL MORENO  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

**SECRETARIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.

JOSE LUIS UGALDE MONTES  
SECRETARIO DE FINANZAS

2015-2018 ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
SINDICO MUNICIPAL

AURELIANO GAMA BAZARTE  
SUBSECRETARIO DE GOBERNACIÓN

C. P. JOSÉ MANUEL TORRES TORRES  
TESORERO MUNICIPAL



IRENE MARGARITA HERNANDEZ FISCAL  
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACIÓN

C. J. FRANCISCO MANUEL RAMOS LOPEZ  
RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE  
ALCOHOLES

000524



**H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP**  
**2015-2018**



EL QUE SUSCRIBE EL C. J JESUS RANGEL MORENO, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

**CERTIFICA**

**QUE LA PRESENTE COPIA DE ACTA DE CABILDO DE SESION ORDINARIA #17, DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2016, CONSTA DE 8 FOJAS UTILES POR UN LADO, COINCIDE FIELMENTE CON SU ORIGINAL, YA QUE FUE COTEJADA CON LA MISMA Y OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARIA MUNICIPAL A MI CARGO. EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN**-----

**SE EXTIENDE LA PRESENTE EN SANTO DOMINGO, S.L.P. A LOS 24 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2017.**

ATENTAMENTE

  
C. J JESUS RANGEL MORENO  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
2015-2018



000575



## ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 17 DEL H. CABILDO DE SANTO DOMINGO, SAN LUIS POTOSÍ

Con fundamento en el Artículo 28 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y siendo las 10:00 horas del día 15 de Junio del año 2016, reunidos en la sala de sesiones del H. Cabildo del Municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí, los integrantes del mismo en REUNIÓN ORDINARIA NUMERO 17 bajo la siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

1. Pase de lista y verificación de quorum legal;
2. Instalación legal de la asamblea;
3. Presentación, revisión y aprobación de los estados financieros del mes de mayo del 2016;
4. Asuntos generales
5. Clausura de la sesión.

Una vez leída la orden del día se procedió al pase de lista encontrándose presentes 8 de un total de 8 integrantes del H. Cabildo por lo que existe quórum legal y se procede a la instalación legal de la asamblea.

SECRETARIA  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.  
 2015-2018

En el punto número 3 se da lectura a los estados financieros del mes de mayo del 2016, después de ser revisado el H Cabildo decide aprobarlos por unanimidad., con la observación de los Regidores Patricia González Orozco, Filiberto Tenorio Quintero y Erika Medina Armendáriz quienes solicitan poner atención sobre el gasto extra de Gasolina ya que se está surtiendo en el Municipio de Salinas, S.L.P., y a lo que exponen que por seguridad y disminuir el gasto (para darlo como otro tipo de apoyo) solicitan que la gasolina sea surtida en la gasolinera establecida en esta Cabecera Municipal a lo que el Presidente Municipal y el Secretario General comentan al Cabildo que el Tesorero Municipal en la próxima reunión expondrá de porque se da esta situación.

Asuntos generales no se presentó ninguno.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la presente en el día y lugar de su realización cuando son las 11:26 horas, firmando los que en ella intervinimos ante el Secretario General del H. Ayuntamiento que da Fe.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 SECRETARIA  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.  
 2015 - 2018

000576



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

2015-2018



*Jose Ramos Alamilla*

C. JOSÉ RAMOS ALAMILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Ana Rosa Esparza Arguello*

C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
SINDICO MUNICIPAL

*C. J Cruz Hernandez Quiroz*

C. J CRUZ HERNANDEZ QUIROZ  
REGIDOR



*Idelfonso Esparza Espinoza*

C. IDELFONSO ESPARZA ESPINOZA  
REGIDOR

SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

*Elena Gutierrez Martinez*

REGIDORA

2015-2018

Reunión de 15 Junio 16  
del nombramiento Estados Financieros  
2016 - No se tomaron  
actas  
generales

V.P

*Erika Medina Armendariz*  
15-JUNIO-2016

el consumo de gasolina que se  
transportada de satinos  
y es mas gasto para  
el municipio.

C. ERIKA MEDINA ARMENDARIZ  
REGIDORA

*Patricia Gonzalez Orozco*

PATRICIA GONZALEZ OROZCO  
REGIDORA



SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

PROFR JESUS RANGEL MORENO  
SECRETARIO

*Filiberto Tenorio*  
C. FILIBERTO TENORIO QUINTERO  
REGIDOR

UNO PROTESTA EN EL CONSUMO DE  
GASOLINA Y OTROS PUNTOS DEL  
GASTO FILIBERTO TENORIO

ULTIMA HOJA DE ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 17 DEL H CABILDO  
FIRMADA EN SANTO DOMINGO, S.L.P., A 15 DE JUNIO DEL 2016.



000527





MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
SAN LUIS POTOSI

SALDO INICIAL \$ 33,967,784.41

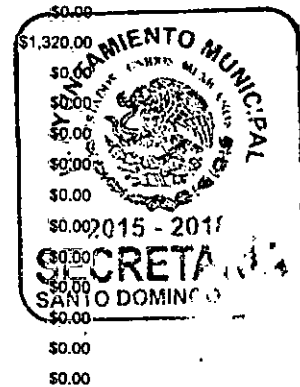
Rubro de Ingreso

MAYO

11.00	Impuestos sobre los Ingresos	
11-01	Impuesto Sobre Espectaculos Públicos	\$0.00
12.00	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00
12-001	Impuestos sobre el patrimonio	\$42,996.00
12-001-001	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	\$42,996.00
12-001-002	b) Urbanos y suburbanos dest. com y ser	\$13,944.00
12-001-003	c) Urbanos y suburbanos dest a uso industrial	\$0.00
12-001-004	d) Rustico	\$0.00
12-001-005	e) Ejidal	\$12,203.00
13.00	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones.	\$16,849.00
13-001	Imp de Adq de Inmuebles y Otros Derechos	\$1,309.00
17.00	Accesorios	\$0.00
17-001	Multas	\$0.00
17-002	Recargos	\$0.00
17-003	Gastos de Ejecucion	\$0.00
31.00	Contribución de mejoras por obras públicas	\$0.00
31-001	Contribuciones y Mej. por Obras Pub.	\$0.00
43.00	Derechos por prestación de servicios	\$0.00
43-001	Serv. de agua Pot, Dren y Alcanatillado	\$12,460.00
43-002	Servicios de Aseo Público	\$0.00
43-003	Servicios de Panteones	\$0.00
43-005	Servicios de Planeacion	\$0.00
43-006	Servicios de Tránsito y Seguridad	\$0.00
43-007	Derechos por prestación de servicios	\$0.00
43-007-001	A) CELEBRACION DE MATRIMONIO	\$11,160.00
43-007-002	B) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$1,048.00
43-007-003	C) ACTAS DE NACIMIENTO	\$83.00
43-007-004	D) ACTAS DEFUNCIÓN	\$8,948.00
43-007-005	E) ACTAS DE MATRIMONIO	\$253.00
43-007-006	F) OTROS SERVICIOS	\$828.00
43-008	Servicios de Salubridad	\$0.00
43-009	Serv. de Estacionamiento en la Via Publi	\$0.00
43-010	Serv de Rep, conser y Mito de Pavimentos	\$0.00
43-011	Servicios de Licencias de Pub y Anuncios	\$0.00
43-012	Servicios de Monitoreo Vehicular	\$0.00
43-013	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00
43-014	Serv de Lic y sú Refr Via de Bebidas Alc	\$0.00
43-015	Serv. de Exp. de Copias, Const, Cert.	\$0.00
43-016	Servicios Catastrales	\$0.00
43-018	Servicios de Ocupacion En la Via Publica	\$0.00
45.00	Accesorios	\$0.00
45-001	Multas	\$0.00
45-002	Recargos.	\$0.00
45-003	Gastos de Ejecucion	\$0.00
51.00	Productos de tipo corriente	\$0.00
51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a	\$0.00
51-01-001	Arren. de Inmuebles, Locales y Esp Fis.	\$0.00
51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser-Inventariados	\$0.00
51-02-01	Enaj. de bienes mueb e Inm de dom privat	\$0.00



**SECRETARIA**  
**MAYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015- 2018**



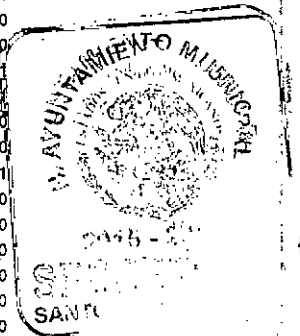
000528

51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00
51-04-001	Venta de Publicaciones	\$0.00
51-04-004	RENDIMIENTOS E INTERESES DE CAPITAL	\$0.00
61.00	Aprovechamientos de tipo corriente	\$350.00
61-02	Multas	\$0.00
61-02-001	Multas de Policia y Transito	\$0.00
61-02-004	Multas Por Infr. a la Ley de Catastro	\$0.00
61-02-005	Multas por Infr. a Ley de Prot Civ.	\$0.00
61-02-006	Multas Por Infr. Reg Actv comer det mpio	\$0.00
61-02-008	Multas por Infr. al Reg de Comercio	\$0.00
61-02-009	Multas Diversas	\$0.00
61-03	Indemnizaciones	\$0.00
61-03-001	Indemnizaciones	\$0.00
61-04	Reintegros	\$0.00
61-04-001	Reintegros y Reembolsos	\$0.00
61-09	Otros Aprovechamientos	\$350.00
61-09-002	Donaciones, Herencias y Legados	\$350.00
61-09-007	LICITACIONES	\$0.00
61-09-03	Ferías y Exposiciones	\$0.00
81.00	Participaciones	\$1,383,786.45
81-001	Fondo General de Participaciones	\$791,833.27
81-002	Fondo de Fomento Municipal	\$286,526.37
81-003	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehicul	\$969.36
81-004	Impuesto Esp. sobre Prod. y servicios	\$82,879.83
81-005	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$16,184.39
81-006	Fondo Imp a Vta Final de Gasolina y Dise	\$37,686.80
81-007	Fondo de Fiscalizacion	\$119,599.96
81-008	Incentivo a la Recaudacion	\$28,061.72
81-009	EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$44.75
82.00	Aportaciones	\$2,094,404.00
82-001	Fdo de Aport p/ la Infraestructura Soc M	\$1,570,073.00
82-002	Fdo de Aport p/ el Fortalecimiento Mpal	\$524,331.00
83.00	Convenios	\$100,000.00
83-001	Programa Federal - Ramo 20	\$0.00
83-004	CONVENIOS RAMO33 (DERECHOS DE ALUMBRADO)	\$100,000.00
83-007	FEIS	\$0.00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$3,615,325.45</b>
	<b>INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL</b>	<b>\$37,583,109.86</b>



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015- 2018**

<b>EGRESOS</b>		<b>MAYO</b>
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$740,532.86</b>
1100	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>\$402,589.94</b>
1110	Dietas	\$139,016.50
1111	Dietas	\$139,016.50
1130	Sueldos base al personal permanente	\$263,573.44
1131	Sueldos base al personal permanente	\$263,573.44
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$267,669.51
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$267,669.51
1221	<b>SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>\$267,669.51</b>
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00
1300	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$55,273.41</b>
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$0.00
1340	Compensaciones	\$55,273.41



000539

2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$0.00
2800	Materiales y suministro para seguridad	\$0.00
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	\$0.00
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00
2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$43,337.36
2910	Herramientas menores	\$120.00
2911	Herramientas menores	\$120.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00
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 información	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$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	\$43,217.36
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$43,217.36
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	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$0.00
2991	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$753,845.90
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$409,454.85
3110	Energía eléctrica	\$386,279.00
3111	Energía eléctrica	\$386,279.00
3120	Gas	\$0.00
3121	GAS	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$4,229.00
3141	Telefonía tradicional	\$4,229.00
3150	Telefonía celular	\$5,971.00
3151	Telefonía celular	\$5,971.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	\$12,975.85
3171	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	\$12,975.85
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00
3190	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00
3191	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,500.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$3,500.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$3,500.00
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	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$58,401.51
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$58,401.51
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$58,401.51
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, técnicas y en tecnologías de la Información	\$0.00




**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**BANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**



000501

3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$0.00
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, 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
3380	Servicios de vigilancia	\$0.00
3381	Servicios de vigilancia	\$0.00
3400	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	\$2,932.48
3410	Servicios financieros y bancarios	\$2,932.48
3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,932.48
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	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$0.00
3500	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	\$36,578.80
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$856.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$856.00
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	\$6,124.80
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$6,124.80
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$29,596.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$29,596.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00
3600	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	\$446.60
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales	\$446.60
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$446.60
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
3660	Servicios 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	\$0.00
3690	Otros servicios de información	\$0.00
3691	Otros servicios de información	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$9,491.13
3720	Pasajes terrestres	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$0.00
3740	Autotransporte	\$0.00
3741	Autotransporte	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$9,491.13
3751	Viáticos en el país	\$9,491.13
3760	Viáticos en el extranjero	\$0.00
3761	Viáticos en el extranjero	\$0.00
3800	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	\$233,042.53
3820	Gastos de orden social y cultural	\$233,042.53
3821	Gastos de orden social y cultural	\$233,042.53
3830	Congresos y convenciones	\$0.00
3831	Congresos y convenciones	\$0.00
3840	Exposiciones	\$0.00
3841	Exposiciones	\$0.00
3900	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	\$0.00
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	\$0.00
3950	Penas, multas, accesos y actualizaciones	\$0.00
3951	Penas, multas, accesos y actualizaciones	\$0.00
4000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS</b>	\$857,422.86
4400	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	\$857,422.86
4410	Ayudas sociales a personas	\$799,297.86

  
**SECRETARIA**  
**M. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**

  
**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
**2015 - 2018**  
**SECRETARIA**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**

000532

4411	Ayudas sociales a personas	\$796,297.86
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$61,125.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$61,125.00
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$0.00
5100	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00
5200	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	\$0.00
5220	Aparatos deportivos	\$0.00
5221	Aparatos deportivos	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00
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
5600	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	\$0.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00
5900	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	\$0.00
5910	Software	\$0.00
5911	Software	\$0.00
6000	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00
6100	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	\$389,810.00
6120	Edificación no habitacional	\$389,810.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$195,810.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$195,810.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$44,000.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$44,000.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$150,000.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$150,000.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$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	\$0.00
	<b>Total</b>	<b>\$2,999,242.59</b>
	<b>INVERSION</b>	<b>\$389,810.00</b>
	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>\$34,973,677.27</b>



SECRETARÍA  
H. AYUNTAMIENTO  
SANTO DOMINGO  
2015-2018

C. JOSE RAMOS ALAMILLA

CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



000533



**H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP**  
**2015-2018**



EL QUE SUSCRIBE EL C. J JESUS RANGEL MORENO, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

**CERTIFICA**

**QUE LA PRESENTE COPIA DE ACTA DE CABILDO DE SESION ORDINARIA #16, DE FECHA 26 DE MAYO DE 2016, CONSTA DE 62 FOJAS UTILES POR UN LADO,** COINCIDE FIELMENTE CON SU ORIGINAL, YA QUE FUE COTEJADA CON LA MISMA Y OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARIA MUNICIPAL A MI CARGO. EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN-----

**SE EXTIENDE LA PRESENTE EN SANTO DOMINGO, S.L.P. A LOS 24 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2017.**

ATENTAMENTE

C. J JESUS RANGEL MORENO  
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
 2015-2018



000534



# ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 16 DEL H. CABILDO DE SANTO DOMINGO, SAN LUIS POTOSÍ

Con fundamento en el Artículo 28 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y siendo las 10:00 horas del día 26 de Mayo del año 2016, reunidos en la sala de sesiones del H. Cabildo del Municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí, los integrantes del mismo en REUNIÓN ORDINARIA NUMERO 16 bajo la siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

1. Pase de lista y verificación de quorum legal;
2. Instalación legal de la asamblea;
3. Presentación, revisión y aprobación del Manual de Organización del H Ayuntamiento de Santo Domingo, S.L.P., 2015 - 2018;
4. Asuntos generales
5. Clausura de la sesión.



**SECRETARIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.

Una vez leída la orden del día se procedió al pase de lista encontrándose presente 2015-2018 8 de un total de 8 integrantes del H. Cabildo por lo que existe quórum legal y se procede a la instalación legal de la asamblea.

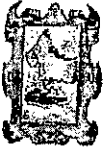
En el punto número 3 se da lectura al Manual de Organización del H Ayuntamiento de Santo Domingo, S.L.P., 2015 - 2018, después de ser revisado el H Cabildo decide aprobarlo por unanimidad.

Asuntos generales no se presentó ninguno.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la presente en el día y lugar de su realización cuando son las 11:42 horas, firmando los que en ella intervinimos ante el Secretario General del H. Ayuntamiento que da Fe.

**C. JOSÉ RAMOS ALAMILLA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL





H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

2015-2018



*[Firma]*

C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
SINDICO MUNICIPAL

*[Firma]*

C. J CRUZ HERNANDEZ QUIROZ  
REGIDOR

IDELFONSO EE

C. IDELFONSO ESPARZA ESPINOZA  
REGIDOR

*[Firma]* 26-05-2016

*Erika Medina Armendariz*  
C. ERIKA MEDINA ARMENDARIZ  
REGIDORA



*[Firma]*  
LAURA ELENA GUTIERREZ MARTINEZ  
REGIDORA

SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

Reunión de  
26 Mayo 16. 5015  
monocil organizaciones del Ayuntamiento  
No se  
trataron  
asuntos generales

*[Firma]*  
C. PATRICIA GONZALEZ OROZCO  
REGIDORA



*[Firma]*

C. FILIBERTO TENORIO QUINTERO  
REGIDOR

SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

*[Firma]*  
C. PROFR JESUS RANGEL MORENO  
SECRETARIO

ULTIMA HOJA DE ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 16 DEL H CABILDO,  
FIRMADA EN SANTO DOMINGO, S.L.P., A 26 DE MAYO DEL 2016.



000526



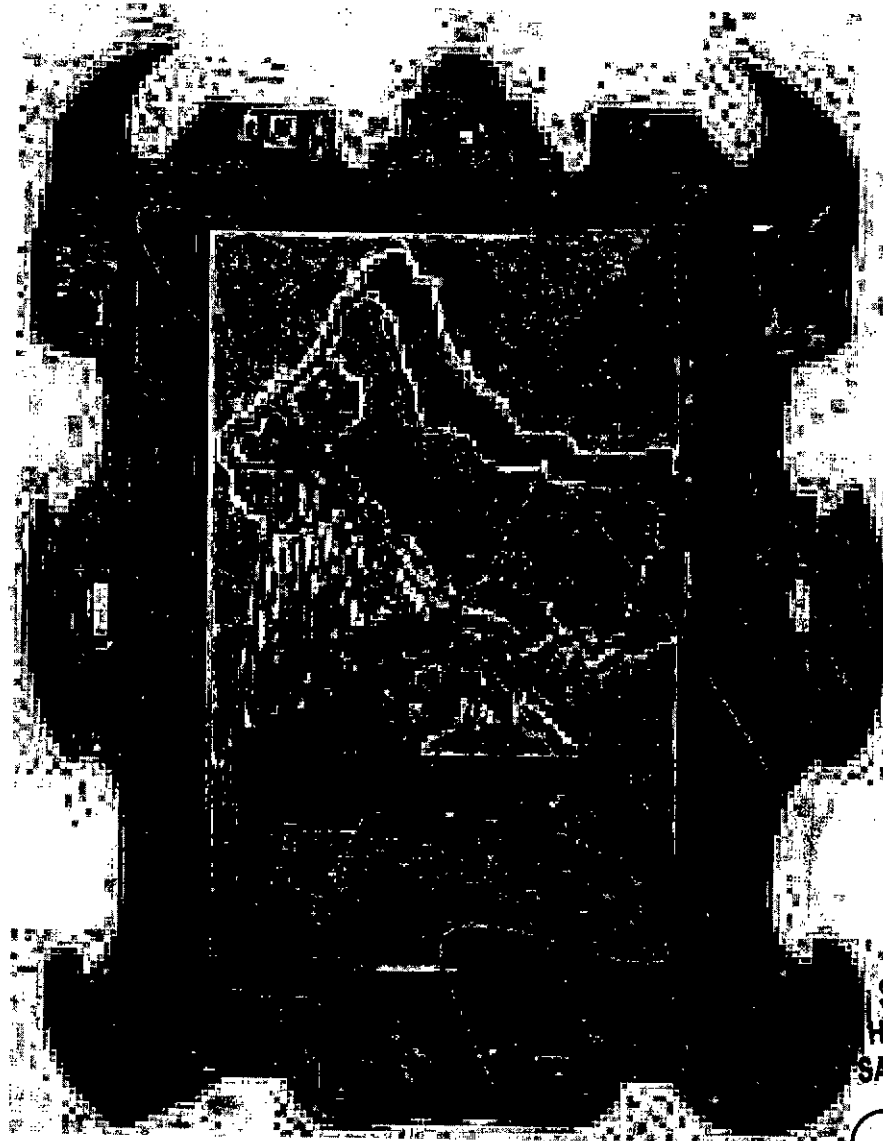


H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

2015-2018



MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, SAN LUIS POTOSI.



SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

ADMINISTRACIÓN 2015-2018.  
MANUAL DE ORGANIZACIÓN.



Mayo de 2016.

000537

*Presidente Municipal C. Jose Ramos Alamilla*

*"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"*

PLAZA HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, CP. 78630  
TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

## 2015-2018



### ÍNDICE DE CONTENIDO.

PRESENTACIÓN.....	
MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.....	
I. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO.....	4
1.1 Antecedentes Históricos, Físicos, Geográficos y Socioeconómicos del Municipio.	4
1.2 Marco Jurídico del Municipio. ....	4
1.2.1 Ordenamientos Federales.....	4
1.2.2 Ordenamientos Estatales.....	4
1.2.3 Reglamentos Municipales. ....	4
1.3 Apartado Filosófico del Municipio.....	4
1.3.1 Misión.....	5
1.3.2. Visión.....	5
1.3.3 Valores. ....	5
II. ESTRUCTURA ORGÁNICA. ....	6
III. DESCRIPCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL AYUNTAMIENTO.....	8
3.1 Ayuntamiento.....	8
3.2 Presidencia Municipal.....	9
3.3 Sindicatura.....	11
3.4 Regidurías.....	11
IV. DESCRIPCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS. ....	12
4.1 Secretaria del Ayuntamiento.....	12
4.2 Tesorería. ....	17
4.3 Oficialía Mayor.....	20
4.4 Contraloría Interna. ....	24
4.5 Seguridad Pública. ....	28
4.6 Desarrollo Social.....	31
4.7 Dirección de Fomento Económico. ....	34
4.8 Desarrollo Rural.....	36
4.9 Desarrollo Urbano y Obras Públicas. ....	38
4.10 Turismo y Cultura. ....	41
4.11 Sistema Municipal DIF.....	43
V. POLÍTICAS DE AUTORIZACIÓN, USO, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL..	46
DIRECTORIO DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. ....	47



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**



000578



### PRESENTACIÓN. INTRODUCCIÓN

La organización del gobierno y la administración es un elemento importante dentro del ejercicio de la función pública municipal, ya que cumple un papel relevante a través del orden que debe existir en todos los niveles jerárquicos (directivos, mandos medios y operativos), así como en las funciones y responsabilidades que se definen para cada uno de ellos.

El presente Manual de Organización, es un documento administrativo que muestra el esquema organizacional vigente de la administración pública, el cual registrará en forma fidedigna y clara, los órganos y las áreas administrativas que integran el gobierno y la administración pública del municipio. El Manual de Organización tiene los siguientes objetivos:

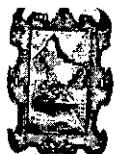
- Definir la estructura orgánica aprobada, así como las funciones y actividades sustantivas que ejecutan los órganos que conforman el gobierno y la administración pública municipal para el logro de los fines institucionales.
- Convertirse en un documento que soporte de la organización del Gobierno y la Administración Pública, a fin de evitar que se modifique arbitrariamente su estructura.
- Precisar y clarificar los objetivos y responsabilidades de cada área administrativa de la estructura municipal, contribuyendo de esta manera a evitar la fuga de responsabilidades funcionales, además, de la duplicidad y desarticulación de esfuerzos.
- Delimitar las jerarquías y niveles de decisión de las áreas administrativas mediante los organigramas respectivos.

El Manual se ha estructurado en cinco capítulos. Una primera parte es la Presentación del Manual.

El Capítulo I, Descripción del Contexto del Municipio de Santo Domingo, SLP, el cual se integrará por tres apartados. El primero, hace una breve referencia a los Antecedentes Históricos, Físicos, Geográficos y Socioeconómicos del Municipio. El segundo apartado, refiere el Marco Jurídico del Municipio, desde el nivel federal, estatal y municipal. El tercer apartado, presenta el Apartado Filosófico del Municipio.

En el Capítulo II, Estructura Orgánica, mostrará el Organigrama General del Municipio.

El Capítulo III, Descripción de Órganos del Ayuntamiento, hace referencia a cuatro apartados. El primero que describirá las facultades del Ayuntamiento como órgano



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

## 2015-2018



colegiado. El segundo, detalla el puesto del Presidente Municipal. El tercero al Síndico. Y por último, el cuarto, muestra el puesto de Regidores.

En el Capítulo IV, Descripción de Áreas Administrativas, detalla el objetivo, funciones y estructura de las áreas que integran la administración pública municipal, así como las funciones de cada uno de los cargos que integran cada una de las áreas.

El Capítulo V, Políticas de Autorización, Uso, Revisión y Actualización del Manual, establece los lineamientos que se seguirán los servidores públicos para autorizar, actualizar el Manual, así como el uso, revisión y actualización del mismo.

Se presenta un apartado de Bibliografía utilizada para la integración del Manual. Y por último se agrega un apartado con el Directorio del Gobierno y Administración Pública Municipal 2015-2018.

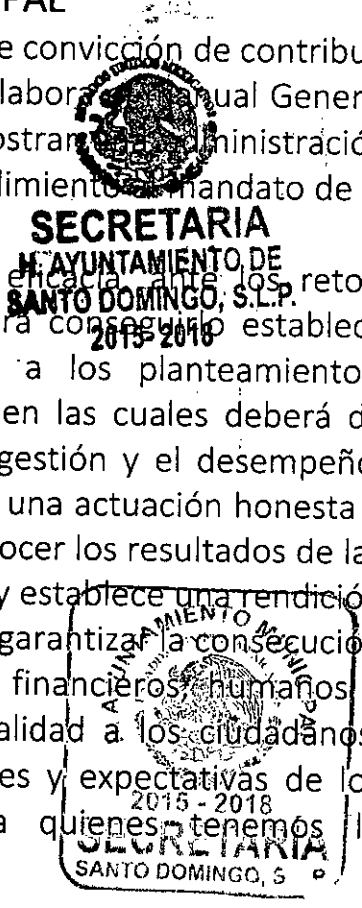
### MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

La administración que tengo el honor de presidir, con la firme convicción de contribuir al desarrollo de nuestro municipio y con la transparencia, elaboré el Manual General de Organización, el cual sin duda tiene la intención de mostrar una administración responsable, que rinde cuentas a la sociedad y así dar cumplimiento al mandato de la Ley.

Esta Administración tiene el compromiso de actuar con eficacia ante los retos, amenazas y oportunidades que enfrenta la sociedad., Para conseguirlo establece esquemas de organización que le permiten responder a los planteamientos, necesidades y demandas ciudadanas. Delimita las esferas en las cuales deberá de desarrollarse cada área, con absoluta transparencia en la gestión y el desempeño. Impulsa la mejora de la calidad de la gestión pública y exige una actuación honesta a nuestros servidores públicos. Establece indicadores para conocer los resultados de las actividades de sus oficinas, evalúa la calidad de sus servicios y establece una rendición de cuentas clara, completa y oportuna. Sienta las bases para garantizar la consecución de objetivos y metas, en la optimización de los recursos financieros, humanos y materiales. Se ocupa en brindar servicio y atención de calidad a los ciudadanos. Buscamos generar respuestas a la altura de las necesidades y expectativas de los santodominguenses, en beneficio de nuestra gente a quienes tenemos la responsabilidad y el honor de servir.

Para construir un mejor futuro, seguimos avanzando.

C. José Ramos Alamilla  
Presidente Municipal de Santo Domingo





# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

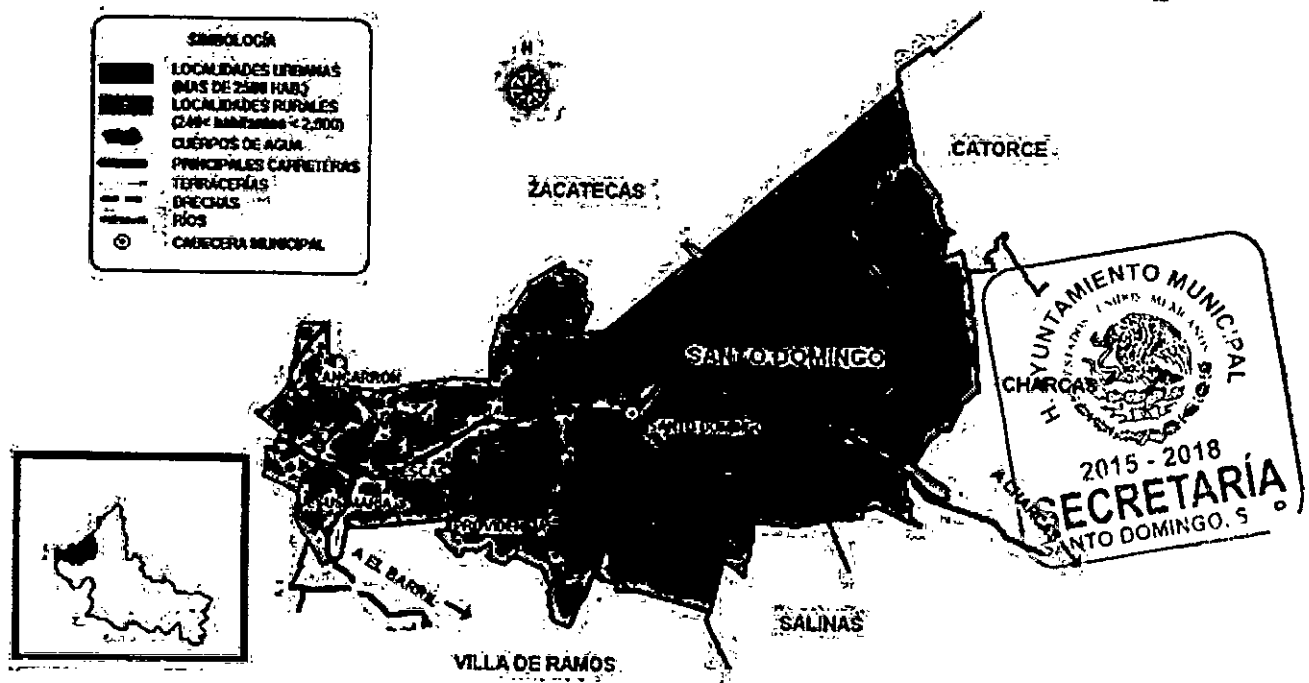
## 2015-2018



### I. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.

Santo Domingo se encuentra localizado en la zona noroeste del estado y en el suroeste de la región altiplano, la cabecera municipal se ubica en las coordenadas: 101°44' de longitud oeste y 23°19' de latitud norte, con una altura de 1,970 metros sobre el nivel del mar. Sus límites son: al norte con el estado de Zacatecas y el municipio potosino de Real de Catorce; al este con los municipios de Charcas y Salinas de Hidalgo; al sur con Villa de Ramos; y al oeste, también con el estado de Zacatecas; se encuentra a una distancia de 217 kilómetros de la capital del estado.

En su territorio predomina el clima seco templado, aunque en una pequeña franja que se encuentra en el extremo poniente del municipio el clima es semi seco templado. La temperatura media anual es de 17.5°C, con una máxima absoluta de 37°C, que se presenta en el mes de julio y una mínima absoluta de 3°C del mes de enero. La precipitación pluvial es de 574 mm, lo cual explica la escasez de vegetación y la aridez del suelo.



000541

Presidente Municipal C. Jose Ramos Alamilla

*"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"*

PLAZA HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, CP. 78630  
TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

## 2015-2018



### 1.1 Antecedentes Históricos, Físicos, Geográficos y Socioeconómicos del Municipio.

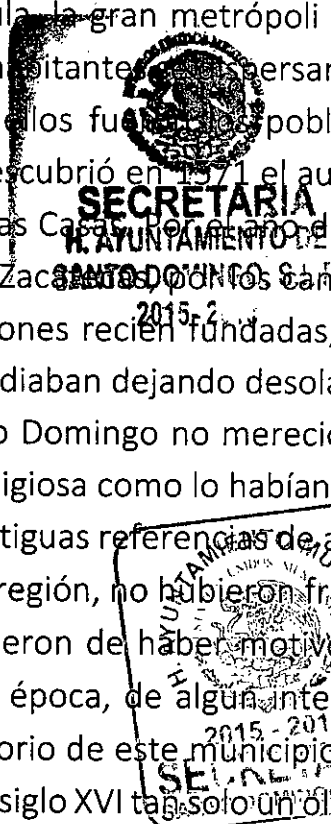
#### INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA

Por sus características poblacionales el municipio presenta un perfil: Rural.

La cabecera municipal de Santo Domingo, concentra 730 habitantes, 6.1% del total del municipio. El municipio de acuerdo con los resultados del censo de población y vivienda 2010 publicados por el INEGI, cuenta con una población total de 12,043 habitantes distribuidos en una superficie territorial de 4.352.96 Km<sup>2</sup> lo que arroja una densidad poblacional de 2.77 habitantes por Km<sup>2</sup>.

#### REFERENCIA HISTÓRICA

El territorio donde se encuentra asentado el municipio de Santo Domingo estuvo habitado en la antigüedad por indígenas salvajes designados con el nombre de guachichiles o cuachichiles. Estos aborígenes llegaron al altiplano potosino para el siglo XIII D.C., se dice que con motivo de la destrucción de Tula, la gran metrópoli tolteca ubicada en el norte de la actual ciudad de México, cuyos habitantes se dispersaron por diferentes rumbos. Los guachichiles, descendientes de ellos fueron los pobladores salvajes y nómadas de esta región. Sus costumbres las descubrió en 1571 el autor del texto llamado "Guerra de los Chichimecas" Gonzalo de las Casas. En el año de 1550 los guachichiles apoyaron sus asaltos a los traficantes de Zacatecas y los caminos a San Felipe o a Bocas y aun asaltando poblaciones y misiones recién fundadas, como Maconi, San Juan Tetla, donde robaban, mataban e incendiaban dejando desolación a su paso. La zona donde ahora esta el municipio de Santo Domingo no mereció en el siglo XVI que llegaran los misioneros de ninguna orden religiosa como lo habían hecho en otros lugares del territorio potosino. Las crónicas y antiguas referencias de aquella época no registran ninguna penetración religiosa en esta región, no hubieron frailes ni "visitas" ni doctrinas. Circunstancias de todo orden debieron de haber motivo esto, para el hecho cierto es que ni siquiera se habla en esta época, de algún intento de cristianización, así es que el motivo que el amplio territorio de este municipio sea de mayor extensión del Estado Potosino, haya sido en todo el siglo XVI tan solo un olvidado horizonte salvaje.



000542



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

## 2015-2018



La penetración española llegó aquí por el Sur, por la zona donde ahora son los municipios de Salinas y Villa de Ramos. Quienes entraron por ahí fueron conquistadores y mineros procedentes de los minerales de Zacatecas. Terminada la guerra del Gran Tunal, un alud de soldados conquistadores ávidos de riquezas y aventureros de toda calaña invadieron la Guachichila. La mayoría iban de paso algunos se avecindaron en esta zona. Así fue como se comenzó el asentamiento del rancho que fue en sus orígenes la hoy ciudad de Santo Domingo. Por muchos años, la situación de rancho siguió; posteriormente vinieron los encomenderos fundadores de los grandes latifundios, siendo hasta la segunda mitad del siglo XVII cuando se trazaron los linderos de 2 enormes haciendas, ellas fueron Sierra Hermosa e Illescas. La codicia de los encomenderos no llegó hasta el norte del municipio de Santo Domingo, allá era tierra inhóspita, sin lagunas saladas para el ganado, ni minas; solo un interminable horizonte salvaje donde dominaban los indios bozales, tribu chichimeca indómita, cuyo centro era la ranchería El Bozal que todavía existe situada en el rancho que forman los límites del municipio de Catorce y el estado de Zacatecas. Santo Domingo, S.L.P. de la Independencia realmente poco sufrió el ahora municipio de Santo Domingo porque la poderosa hacienda de sierra Hermosa mantenía, con sus peones y rancheros un numeroso y fuerte resguardo de caballería bien armada. El actual territorio del municipio de Santo Domingo, era punto convergente de las jurisdicciones de los siguientes municipios: Charcas, Villa de Ramos, Catorce, Ojo Caliente y salinas. La Legislatura del Estado dictó su decreto No. 29 del 24 de diciembre de 1857, por medio del cual se establecería una nueva municipalidad en el Distrito de Venado, cuya cabecera el rancho de Santo Domingo. En la hacienda de sierra Hermosa, se dio el caso de que por la dificultad de obtener monedas de cuña nacional de los valores de menor cuantía para el pago de los sueldos semanarios de peones y operarios, era común y corriente en esa zona el uso constante de signos de cambio de diferentes valores que la citada hacienda mandó acuñar como su moneda particular. Estas piezas de cambio eran inicialmente de cobre, mal hechas, selladas solamente por una cara, ostentando la figura del fierro de marcar ganado que era una "V" y una "R" entrelazadas. Posteriormente fueron acuñadas en latón, de buen aspecto, en el anverso, en el centro la figura de un borrego, arriba la palabra "Trasquila" y abajo el valor de cambio

SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SECRETARIA

000543



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

## 2015-2018



representado por una cifra. Sólo se conocen los valores de 1, 20, 40, 80 y 160; es posible que también hubieren sido acuñadas con otros valores. Sobrevino la Revolución, se sufrió la ruina, la despoblación y la miseria en todos los poblados del municipio de Santo Domingo; pronto aparecieron varias gavillas de "revolucionarios". Acaso la principal de ellas a principios de marzo de 1914 fue la del entonces coronel Mariano flores que comandaba 200 hombres. Pero la mayor decadencia de la riqueza rural del municipio de Santo Domingo fue después de la Revolución, en la época del funesto cacicazgo cedillista. Durante el año de 1934 se tramitaron las negociaciones entre los estados de San Luis Potosí y Zacatecas, con el objeto de definir los límites de ambos estados en la parte colindante con el municipio de Santo Domingo que estaban imprecisos y durante mucho tiempo fueron motivo de controversias y perjuicios para ambos estado. Todo esto terminó con un convenio, del límite entre ambas entidades, suscrito el 18 de diciembre de 1934 y al efecto se dictó el decreto correspondiente promulgado por el Presidente de la república general Lázaro Cárdenas el 23 de noviembre de 1937. Sin embargo continuaron las dificultades en el municipio de Santo Domingo que por diversos motivos no podía ejercer jurisdicción sobre la parte norte del municipio. Esto ocasionó por muchos años, en esta zona en el ángulo de los límites con el estado de Zacatecas y los municipios de Vanegas y de Catorce se suscitaban conflictos de toda naturaleza. Esta vieja problemática quedó terminada en definitiva por las leyes del Municipio Libre del Estado dictadas durante el gobierno de Gonzalo N. Santos, por ello quedó reducida la extensión del municipio de Santo Domingo, ya que se le segregó una gran superficie de terreno en el ángulo norte y ese territorio que perdió Santo Domingo quedó bajo la jurisdicción del municipio de Catorce. En el municipio de Santo Domingo han nacido personajes destacados de los que cabe mencionar a:

*Mauro Colunga Dávila (1933-1975):* Maestro en Artes Gráficas titulado en la República Argentina. Fue Director Técnico de los talleres de la Editorial Don Bosco, S.A., colaboró en Ábside. Falleció en la ciudad de México.

*J. Jesús González Briones (1921- 1988):* Profesor. Nació en el Ejido de Illescas del municipio de Santo Domingo el 4 de septiembre. La educación primaria la cursó en la

**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**

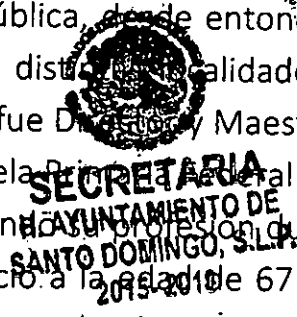
ENTIDAD MUNICIPAL  
 SECRETARIA

000544





Escuela Artículo 123 (hoy Escuela Primaria Federal Efrén Gutiérrez) en Illescas, por no contar con la instrucción primaria completa dicha escuela se ve en la necesidad de presentar examen a Título de suficiencia en la escuela Primaria Federal "Tipo 21 de Agosto", en la Ciudad de San Luis Potosí. La educación secundaria la realiza en el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio en San Luis Potosí ejerciendo al mismo tiempo la profesión del Magisterio. Sus estudios Profesionales los efectuó en el mismo Instituto de 1963 a 1968, año en que realizó su examen profesional. En 1940 inicia su profesión como maestro particular en el Ejido de Gámez del municipio de Santo Domingo, S.L.P. En 1949, gestionó ante el Comité Estatal de la Campaña de Alfabetización de San Luis Potosí Plaza como alfabetizante Federal la cuál le fue concedida. En 1951 ingresó a la secretaría de Educación Pública, donde entonces se dedicó a la ardua tarea de impartir sus conocimientos en distintas localidades del municipio de Santo Domingo, en donde en varias ocasiones fue Director y Maestro de grupo los cuales el mismo fundó. En 1975 permuta a la Escuela Primaria Federal "Ford 51", ubicada en Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., ejerciendo su profesión durante 14 años, hasta el 13 de mayo de 1988, fecha en que falleció a la edad de 67 años, haciendo un total de 48 años de ejercicio profesional, los cuales la Secretaría de educación pública le reconoció otorgándole el premio "Rafael Ramírez" por sus 30 años de servicio dentro de la Federación; en honor a su incansable espíritu de lucha en favor de la educación, actualmente una de las aulas de la Escuela Primaria Federal "Ford 51" lleva su nombre.



### INFORMACIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL

Uno de los atractivos turísticos del municipio es el casco de la ex hacienda de Illescas, se cuenta también con lagunas de Agua Salada, como la de Santo Domingo y el Barreal de Santa Clara y el Cerro del Sabino.

Las fiestas populares se presentan el 4 de agosto y se lleva a cabo la festividad en honor al santo patrono Santo Domingo de Guzmán.

Se tiene como tradición las carreras de caballos y jaripeos durante la fiesta patronal. El platillo tradicional en Santo Domingo es el conejo ixtlero, se pueden saborear dulces como las Charamuscas y bebidas como Mezcal, pulque y agua miel.



000545



**1.2 Marco Jurídico del Municipio.**

**Ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de San Luis Potosí:** artículo 19. Fracción II. La estructura orgánica, nombramientos y funciones que realiza cada dependencia y unidad administrativa.

**Ley de entrega de recepción de los recursos públicos del estado de San Luis Potosí:** artículo 14. La autoridad pública saliente. Deberá preparar la entrega de los asuntos y recursos, mediante acta administrativa en la que se incluirá en su caso; Fracción V.- Reglamentos del orden municipal, manuales de organización y de procedimiento.

**Ley orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. De las facultades y obligaciones del Presidente Municipal.** Artículo 70. Fracción VI. Nombrar a los servidores públicos municipales, cuya designación no sea exclusiva del Cabildo; Fracción VIII.- vigilar que las dependencias administrativas municipales se integren y funcionen legalmente.

**1.2.1 Ordenamientos Federales.**

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**1.2.2 Ordenamientos Estatales.**

- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.
- Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.
- Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
- Ley de Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí.

**1.2.3 Reglamentos Municipales.**

Se cuenta con los siguientes instrumentos jurídicos:

- Un Bando de Policía y Gobierno que data del año 2006
- Reglamento interno del Ayuntamiento que data del año 2006
- Reglamento de la Administración pública Municipal que data de 2006
- Y la demás legislación aplicable al presente Manual General de Organización.

**1.3 Apartado Filosófico del Municipio.**

**1.3.1. Misión**



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**



000546



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

## 2015-2018



Somos una institución que desea Gobernar el municipio de Santo Domingo con actitud de Servicio, mediante un desarrollo ordenado y sustentable, ofreciendo a la comunidad obras y servicios públicos de excelente calidad, administrando los recursos en forma honrada, transparente y eficiente con la participación organizada y corresponsable de sus habitantes en apego al marco legal vigente.

### 1.3.2 Visión.

Ser una administración municipal prospera emprendedora y sumándonos a la modernidad y a la seguridad con valores y orgullo de sus tradiciones, promotora de los derechos humanos e impulsivo, competitivo en el desarrollo y equitativos con nuestros habitantes e impulsor cultural y educativo generando oportunidades para la población.

### 1.3.3 Valores.

Esta Administración Municipal siempre se ve reflejada gracias a estos valores:

- Con **Honradez** para poder decir la verdad, ser decente, respetado, razonable y justo., y así ver con la frente en alto a la gente que gracias a ellos hoy estamos aquí.
- Con **Trabajo en equipo** para de esta manera se vea la unión entre nosotros y reflejarla frente a la gente ya que todos tenemos un objetivo común y luchar por él.
- Y sobre todo trabajar con **Transparencia** para que las personas interesadas vean que un gobierno que trabaja y como trabaja, que sepan en que se gasta cada ingreso.

SECRETARÍA  
AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.

2015-2018



000547



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

## 2015-2018



### II. ESTRUCTURA ORGÁNICA.

La estructura orgánica del Municipio identifica los órganos y las áreas directivas y operativas de la Administración pública del Municipio.

Ayuntamiento es el órgano de Gobierno del Municipio y está integrado por:

- **Presidente Municipal:** José Ramos Alamilla
- **Síndico:** Ana Rosa Esparza Arguello
- **Regidores:** J Cruz Hernández Quiroz, Idelfonso Esparza Espinoza, Laura Elena Gutiérrez Martínez, Erika Medina Armendáriz, Patricia González Orozco Y Filiberto Tenorio Quintero.

Las facultades y obligaciones de éstas áreas se norman en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. Y en el Reglamento Interno del Ayuntamiento del Municipio de Santo Domingo, S.L.P.

Las áreas administrativas directivas, son las siguientes:

1. **Secretaría del Ayuntamiento:** C. J Jesús Rangel Moreno
2. **Tesorería:** C. P. José Manuel Torres Torres
3. **Registro Civil:** Ma del Rosario Cabrales Díaz
4. **Contraloría Interna:** Lic. Felipe Laureano Rivera
- 5 **Coordinación de Desarrollo Social:** Arq. Berenice Chávez Cruz
6. **Fomento Agropecuario:** Ing. Félix Valentín Rosas
7. **Sistema Municipal DIF:** Profa. Verónica Leyva Zarate



**SECRETARIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018



000548

*Presidente Municipal C. José Ramos Alamilla*

*"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"*

PLAZA HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, CP. 78630  
TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018



A continuación en la Figura I, se presenta el Organigrama General del Municipio

FIGURA I.

2.1 ORGANIGRAMA GENERAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015- 2018

**SECRETARIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015- 2018



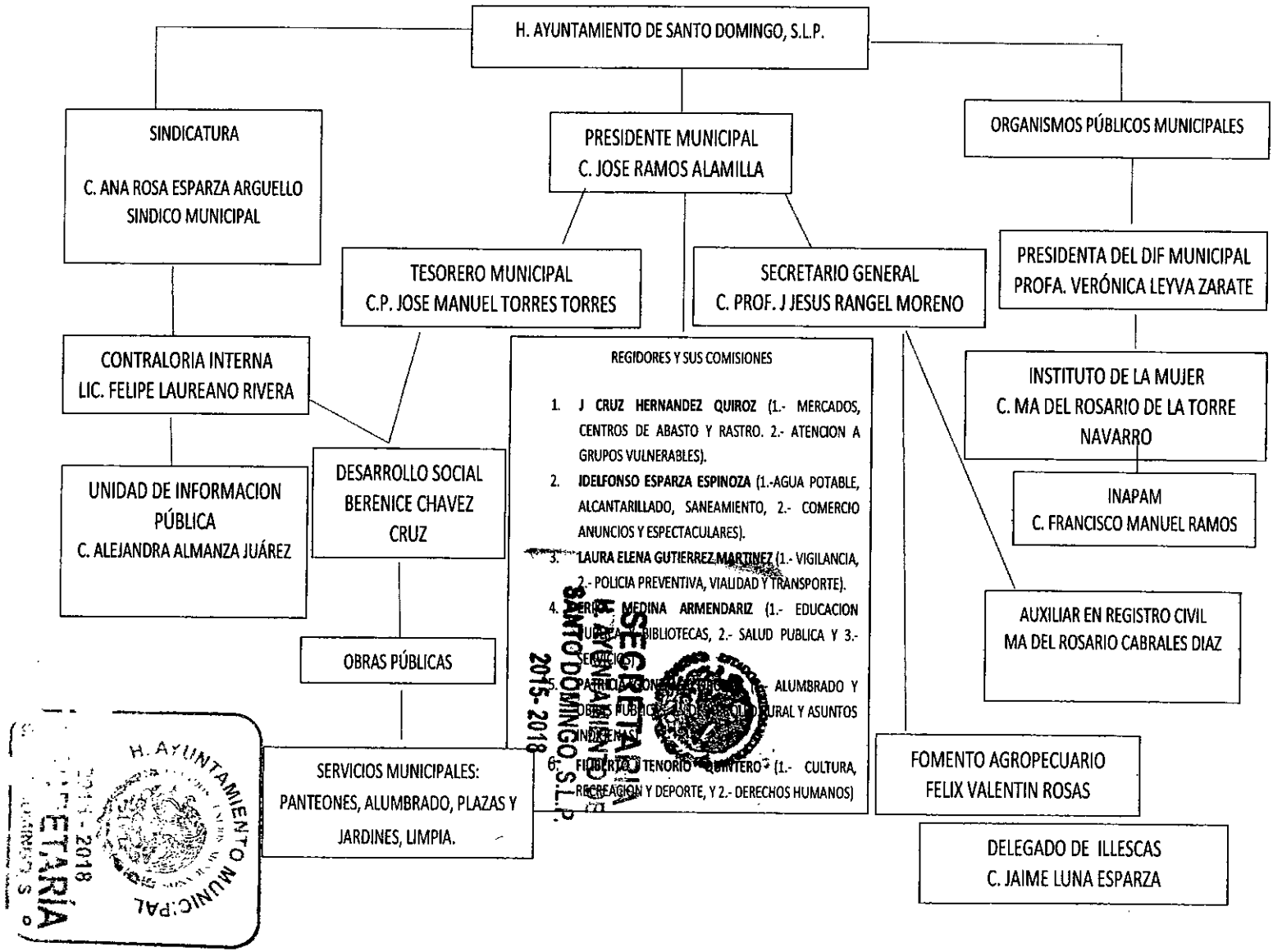
000540



# ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA INSTITUCIÓN SANTO DOMINGO, S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018

ARTICULO 19, FRACCIÓN II DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

## III. DESCRIPCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL AYUNTAMIENTO.



- REGIDORES Y SUS COMISIONES**
1. J CRUZ HERNANDEZ QUIROZ (1.- MERCADOS, CENTROS DE ABASTO Y RASTRO. 2.- ATENCION A GRUPOS VULNERABLES).
  2. IDELFONSO ESPARZA ESPINOZA (1.-AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO, 2.- COMERCIO ANUNCIOS Y ESPECTACULARES).
  3. LAURA ELENA GUTIERREZ MARTINEZ (1.- VIGILANCIA, 2.- POLICIA PREVENTIVA, VIALIDAD Y TRANSPORTE).
  4. H. MEDINA ARMENDARIZ (1.- EDUCACION PUBLICA, BIBLIOTECAS, 2.- SALUD PUBLICA Y 3.- ALUMBRADO Y ASUNTOS RURALES Y ASUNTOS RURALES).
  5. F. PATRICIA GONZALEZ (1.- EDUCACION PUBLICA, BIBLIOTECAS, 2.- SALUD PUBLICA Y 3.- ALUMBRADO Y ASUNTOS RURALES Y ASUNTOS RURALES).
  6. F. MARTIN TENORIO GONZALEZ (1.- CULTURA, RECREACION Y DEPORTE, Y 2.- DERECHOS HUMANOS)



SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. 2015-2018



Presidente Municipal C. Jose Ramos Alamilla

Siguanos con orgullo en Nuevo Santo Domingo

000550

PLAZA HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, CP. 78630  
TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

## 2015-2018



Según lo establece el Artículo 12 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, "en cada Municipio habrá un Ayuntamiento de elección popular directa, y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del estado., Por Cabildo se entiende los miembros del Ayuntamiento, reunidos en sesión y como un cuerpo colegiado de gobierno, y por Ayuntamiento se entiende el órgano de gobierno del Municipio, a través de sus ciudadanos realizan su voluntad política y la autogestión de los intereses de la comunidad".

Los Artículos 13, 14, 15 y 16 de la ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí (LOMLESLP), regulan la integración del Ayuntamiento en los Municipios. En los Artículos 17, 18, 19 y 20 de la misma Ley, se hace referencia a la instalación de los Ayuntamientos. Y en el Artículo 21 al 30 de la LOMLESLP se establece el funcionamiento de los Ayuntamientos.

Asi como en el Reglamento Interno del Ayuntamiento del Municipio Santo Domingo, S.L.P., publicado en el Periódico oficial de fecha sábado 15 de julio del 2015 edición extraordinaria.

### 3.1 Ayuntamiento.

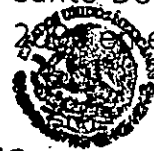
Además, es importante mencionar que aunque el Ayuntamiento se integra por tres autoridades: el Presidente Municipal, Síndico y Regidores, en conjunto como máximo órgano de autoridad, el Ayuntamiento tienen facultades y obligaciones de toma de decisiones de manera colegiada. Las cuales se describen en el Artículo 31 de la LOMLESLP, a) En Materia de Planeación, b) En Materia Normativa, c) En Materia Operativa.

Además de las facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, las autoridades que lo integran, tienen funciones en lo particular, diferenciadas, las cuales se describen en los siguientes apartados.

Las comisiones que se instalarán en el Ayuntamiento, serán las establecidas en el Artículo 89, 90 y 91 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. Y en el Artículo 3ro del Reglamento Interno del Ayuntamiento del Municipio de Santo Domingo, S.L.P..

### 3.2 Presidencia Municipal.

FIGURA II.  
ORGANIGRAMA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

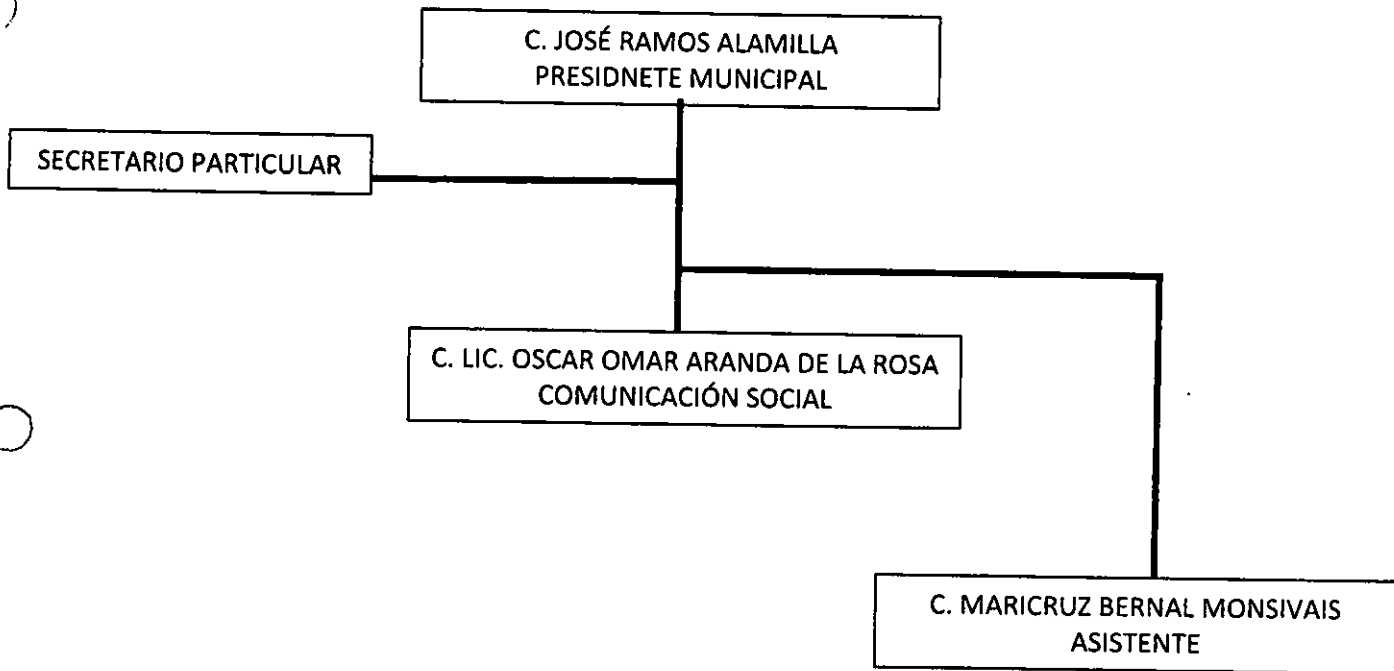


SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, SLP  
2015-2018





# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018



**Puesto:** Presidencia Municipal.

**Objetivo.**

Representa política y administrativamente al Ayuntamiento, así como es el área responsable de ejecutar las determinaciones del Ayuntamiento. Además, es el responsable directo de la administración pública municipal y el encargado de velar por la correcta prestación de los servicios públicos.

**Facultades y Obligaciones.**

Las facultades y obligaciones del Presidente Municipal, se encuentran en el Artículo 70, 71, 72 y 73 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí., y del artículo 75 del reglamento interno del municipio de Santo Domingo, S.L.P.

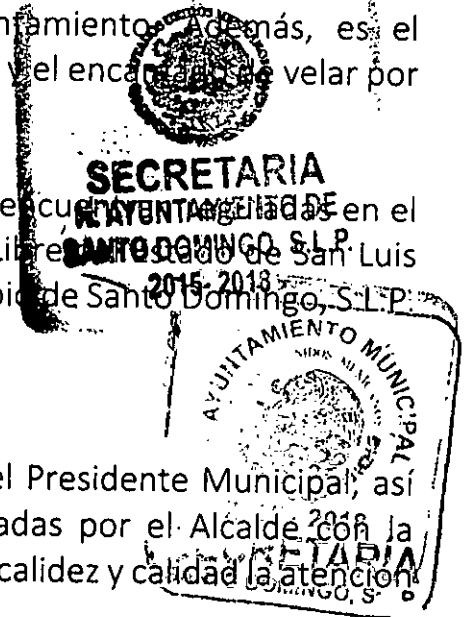
**Puesto:** Secretaria Particular.

**Objetivo.**

Planear, organizar y llevar la agenda de las actividades del Presidente Municipal, así como la atención y canalización de las demandas realizadas por el Alcalde con la ciudadanía, atendiendo y resolviendo de forma rápida, con calidez y calidad la atención de los asuntos planteados por la ciudadanía.

**Funciones:**

- Atender y realizar llamadas telefónicas.
- Integrar la agenda del Presidente Municipal.



000552





# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

## 2015-2018



- Atender con eficacia y oportunidad al público en general.
- Vigilar el seguimiento a la atención al público que solicite entrevista con el Presidente Municipal.
- Realizar el análisis de las solicitudes de las audiencias mensuales del Presidente Municipal.
- Dar seguimiento a los compromisos contraídos del Presidente Municipal.
- Revisar y supervisar el trámite de oficios a las direcciones para su atención.
- Elaborar informe de actividades realizadas en su área y presentarlo al Presidente Municipal.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

**Puesto: Comunicación Social.**

**Objetivo.**

Difundir y promover las acciones de mayor impacto que realice el Presidente Municipal y las áreas que integran la administración pública municipal.

**Funciones:**

- Identificar algunas otras que realice en la práctica de su función.
- Difundir las acciones y eventos más relevantes del Presidente Municipal.
- Mantener contacto estrecho con los medios de comunicación estatal y municipal para la
- difusión de notas informativas.
- Elaborar el extracto de los medios de comunicación nacional, ~~2015-2018~~ municipal de impacto en el municipio para que el Presidente Municipal este actualizado.
- Elaborar boletines, revistas, folletos, trípticos, entre otros para la difusión de las acciones de la administración pública municipal.
- Elaborar el informe de actividades realizadas del área a su cargo y presentarlo al Presidente Municipal.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

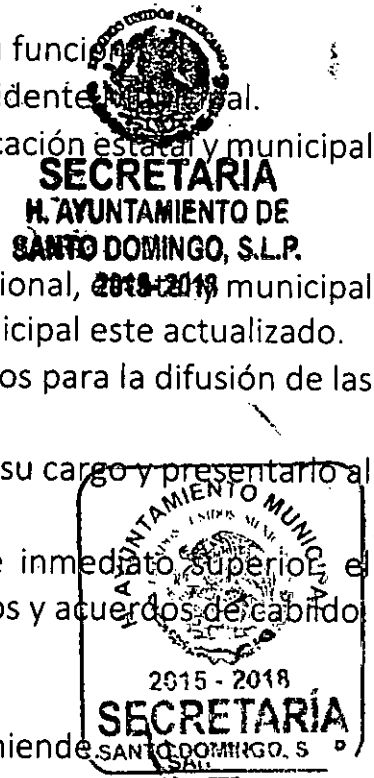
**Puesto: Asistente**

**Ejecutivo. Objetivo.**

Asistir al Presidente Municipal en las actividades que le encomiende

**Funciones:**

- Asistir a todas las actividades que le asigne el Presidente Municipal.



000553



- Recibir y hacer gestión con las áreas de la administración pública, de las peticiones de la ciudadanía que le encomiende el Presidente Municipal.
- Tramitar correspondencia a los Directores, revisar y supervisar el trámite de oficios a las direcciones para su atención.
- Atender y realizar llamadas telefónicas.
- Manejar el archivo de documentos del área.
- Atender con eficacia y oportunidad al público en general.
- Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo al Presidente Municipal.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

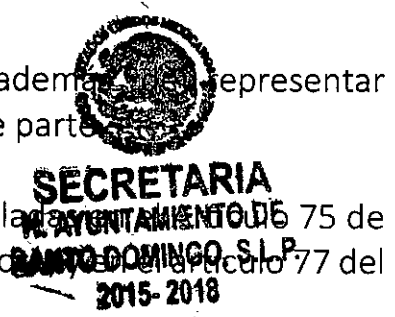
### 3.3 Sindicatura.

#### Objetivo.

Cuidar, vigilar y defender los intereses municipales, además de representar jurídicamente al Ayuntamiento en los litigios en los que fuere parte.

#### Facultades y Obligaciones.

Las facultades y obligaciones del Síndico, se encuentran reguladas en el artículo 75 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y el artículo 77 del Reglamento Interno del Municipio de Santo Domingo, S.L.P.



### 3.4 Regidurías.

#### Objetivo.

Vigilar el correcto funcionamiento de la administración pública municipal, de acuerdo al tema de las Comisiones de su competencia, además de realizar propuestas de mejora.

#### Facultades y Obligaciones.

Las facultades y obligaciones de la Regiduría, se encuentran reguladas en el Artículo 74 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, y del artículo 76 del Reglamento Interno del Municipio de Santo Domingo, S.L.P.

## IV. DESCRIPCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS

### 4.1 Secretaría del Ayuntamiento.

FIGURA III.

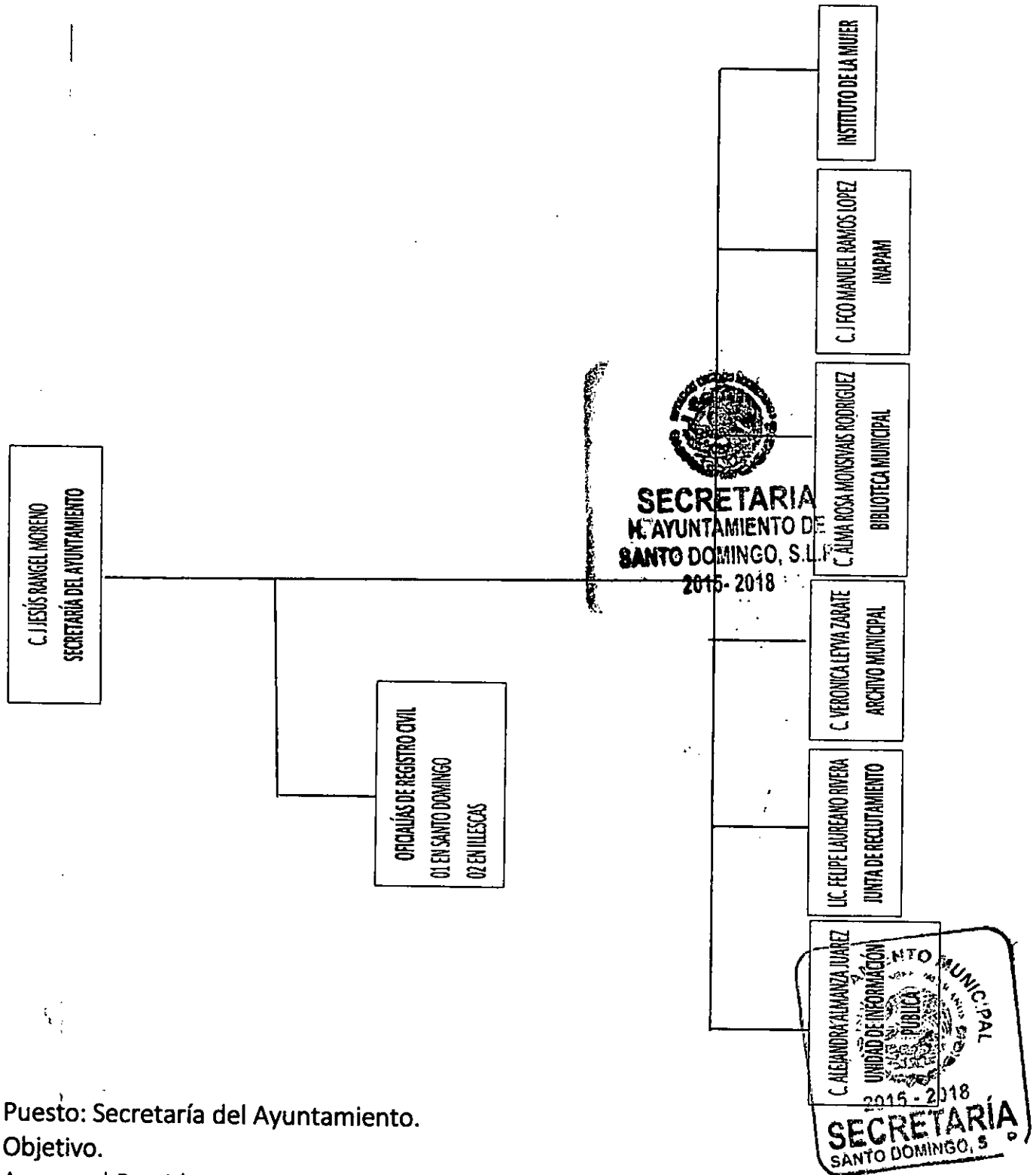
ORGANIGRAMA DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO





# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

## 2015-2018



Puesto: Secretaría del Ayuntamiento.

Objetivo.

Apoyar al Presidente Municipal en la conducción de la política interna para responder con calidad a las demandas ciudadanas dentro de un marco de legalidad. Además de

090575

Presidente Municipal C. Jose Ramos Alamilla

*"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"*

PLAZA HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, CP. 78630  
TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

## 2015-2018



apoyar la organización logística de las sesiones del Ayuntamiento, realizando la convocatoria de las mismas, levantando las actas y acuerdos de cabildo, así como dar seguimiento a los acuerdos de las mismas.

### Facultades y Obligaciones.

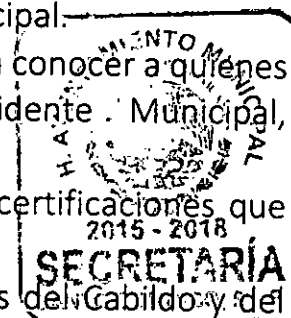
Las facultades y obligaciones del Secretario del Ayuntamiento, se encuentran reguladas en el Artículo 78 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

### Funciones:

- Despachar los asuntos de la competencia de Ayuntamiento y de la Presidencia Municipal.
- Suscribir conjuntamente con el Presidente Municipal las licencias, permisos, autorizaciones, constancias y certificaciones municipales, vigilando el cumplimiento previo de las exigencias legales del caso y de los reglamentos correspondientes, así como los nombramientos expedidos por el Ayuntamiento.
- Tener bajo su responsabilidad la recepción, organización, sistematización del contenido y conservación del archivo general del Ayuntamiento realizando los servicios de expedición de copias, constancias y certificaciones, búsqueda de datos e informes previos al pago de derechos correspondientes de conformidad con lo establecido al efecto por la Ley de Ingresos del Municipio.
- Expedir las circulares y comunicados en general, que sean necesarios para el buen despacho de los asuntos del Municipio.
- Controlar la correspondencia y dar cuenta diaria de todos los asuntos al Presidente Municipal, para acordar el trámite correspondiente.
- Enviar al Periódico Oficial del Estado; el Presupuesto de Egresos y el tabulador municipal para su publicación correspondiente, una vez que es aprobado por el Ayuntamiento en sesión de cabildo.
- Promover las iniciativas de reglamentos municipales en coordinación con el Síndico, vigilar su elaboración y turnarlas al Ayuntamiento para su revisión, estudio y dictamen y previo acuerdo con el Presidente Municipal.
- Vigilar que oportunamente en los términos de la Ley se den a conocer a quienes corresponda, los acuerdos del Cabildo y del Presidente Municipal, autenticándolos con su firma.
- Expedir cuando proceda, las copias, credenciales y demás certificaciones que acuerden el Cabildo y el Presidente Municipal.
- Autenticar con su firma las actas y documentos emanados del Cabildo y del Presidente Municipal.

**SECRETARÍA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.

2015-2018



000586

Presidente Municipal C. Jose Ramos Alamilla

*"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"*

PLAZA HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, CP. 78630  
TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

## 2015-2018



- Cuidar el funcionamiento de la Junta Municipal de Reclutamiento.
- En los municipios que no cuenten con Oficial Mayor, atender lo relativo a las relaciones laborales con los empleados del Ayuntamiento.
- Elaborar los planes y programas del área, con sus respectivos indicadores utilizando los criterios de: eficiencia eficacia, economía y calidad, según sea el caso y alineados al Plan Municipal de Desarrollo.
- Dar respuesta a las solicitudes de información cuando le sean requeridas por la Unidad de Información Pública.
- Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo al Presidente Municipal.
- Las demás que expresamente le encomiende el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

**Puesto: Oficialías del Registro Civil.**

**Objetivo.**

Dar fe y registrar los diferentes actos del estado civil que realizan los habitantes del municipio.

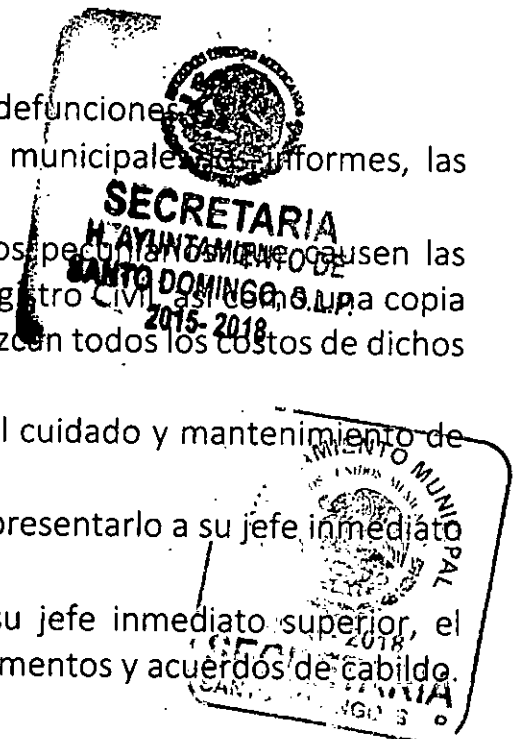
**Funciones:**

- Llevar el registro de nacimientos, matrimonios y defunciones.
- Rendir a las autoridades federales, estatales y municipales los informes, las estadísticas y los avisos que dispongan las leyes.
- Fijar en lugar visible de la Oficialía, los derechos pecunarios que causen las certificaciones y la inscripción de las actas del Registro Civil así como una copia de la Ley de Ingresos Municipales en la que aparezcan todos los costos de dichos actos.
- Conservar bajo su resguardo y responsabilidad el cuidado y mantenimiento de los libros y archivos de la Oficialía.
- Elaborar informe de las actividades de su área y presentarlo a su jefe inmediato superior.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

**Puesto: Cronista.**

**Objetivo.**

Recopilar y registrar acontecimientos relevantes acontecidos en el Municipio para dejar documentados los mismos.



000557



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

## 2015-2018



### Facultades y Obligaciones.

Las facultades y obligaciones del Cronista Municipal, se encuentran reguladas en el Artículo 100 Bis. de la LOMLESLP.

### Funciones:

- Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo a su jefe inmediato superior.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

### Puesto: Unidad de Información Pública.

#### Objetivo.

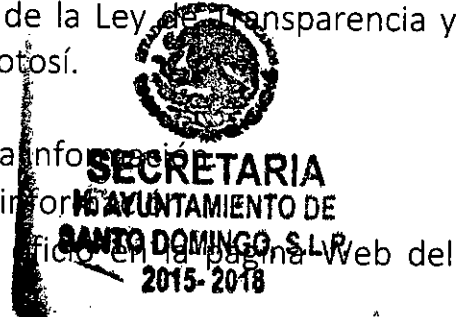
Atender y gestionar solicitudes de acceso a la información pública, así como todas las solicitudes que se realicen en ejercicio de la acción de la protección de datos personales.

#### Facultades y Obligaciones.

Las facultades y obligaciones del Responsable de la Unidad de Información Pública, se encuentran reguladas en los Artículos 58, 59, 60 y 61 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.

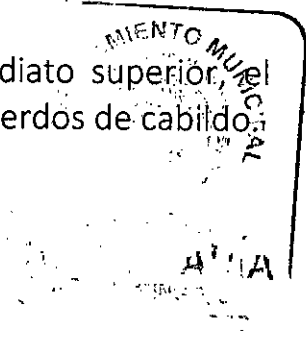
#### Funciones:

- Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información pública.
- Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información pública.
- Mantener actualizada la información pública de oficio en la página Web del Municipio.
- Analizar la documentación soporte que presenten las áreas de la administración, cuando les sea requerida.
- Elaborar informes y publicitarlos.
- Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo a su jefe inmediato superior.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.



### Puesto: Junta de Reclutamiento.

#### Objetivo.



000558



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

## 2015-2018



Organizar la inscripción de ciudadanos mexicanos del municipio, en edad militar para expedirles la cartilla liberada.

**Funciones:**

- Coordinarse con la Secretaría de la Defensa Nacional para integrar un plan de trabajo para la incorporación de los jóvenes en edad militar del Municipio al servicio militar.
- Brindar información y orientación sobre el proceso a seguir para obtener la liberación de la cartilla militar.
- Registrar a los jóvenes de Clase, Anticipados y Remisos ante el Servicio Militar Nacional.
- Organizar el proceso de expedición de cartillas del Servicio Militar Nacional.
- Expedir, en su caso, las constancias a los conscriptos que realizan el servicio militar nacional.
- Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo a su jefe inmediato superior.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

**Puesto: Archivo Municipal.**

**Objetivo.**

Resguardar el acervo documental histórico y administrativo del Municipio generados por los órganos y áreas del gobierno y administración pública municipal.

**Funciones:**

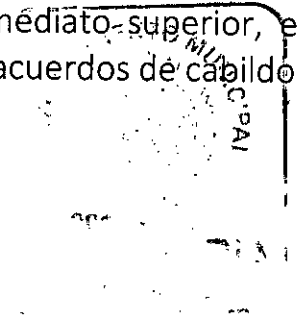
- Guarda, preservación, control, manejo, depuración y pleno aprovechamiento institucional y social del patrimonio documental municipal.
- Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo a su jefe inmediato superior.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

**Puesto: Bibliotecas.**

**Objetivo.**

Organizar y administrar el funcionamiento de la biblioteca.

**Funciones:**



000559



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

## 2015-2018



- Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo a su jefe inmediato superior.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

**Puesto:** Instituto de la Mujer.

**Objetivo.**

Impulsar la aplicación de políticas, estrategias y acciones, dirigidas al desarrollo de las mujeres del municipio.

**Funciones:**

- Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo a su jefe inmediato superior.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

**Puesto:** INAPAM.

**Objetivo.**

Integrar la participación de los adultos mayores del municipio a la sociedad de manera activa y productiva.

**Funciones:**

- Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo a su jefe inmediato superior.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente(a) Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.



ELABORÓ Y REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: C. J JESÚS RANGEL MORENO CARGO: SECRETARIO GENERAL	NOMBRE: C. JOSÉ RAMOS ALAMILLA CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA	FIRMA
SELLO	SELLO
FECHA: 26 DE MAYO DE 2016	

099560

*Presidente Municipal C. Jose Ramos Alamillo*  
*"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"*

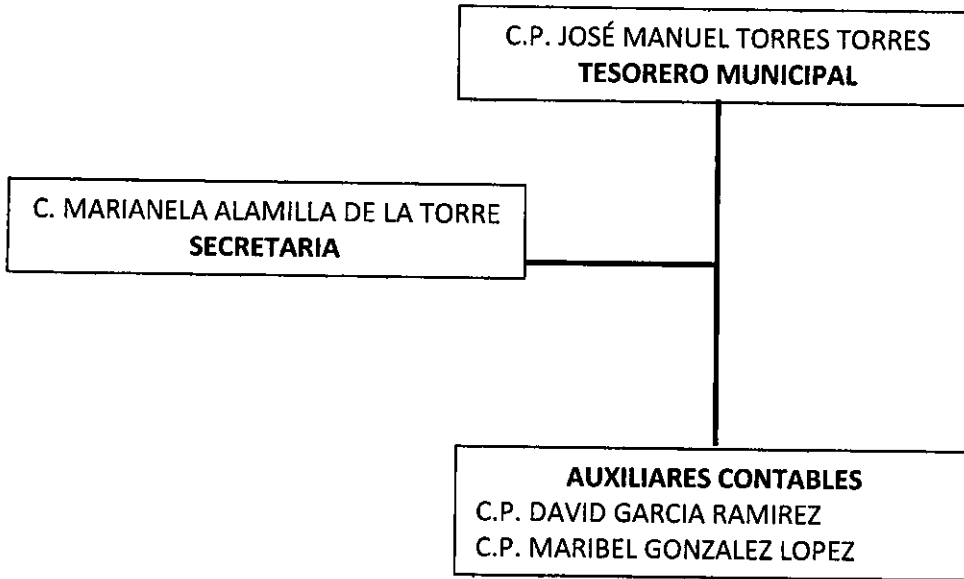
PLAZA HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, CP. 78630  
TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22





4.2 Tesorería.

**FIGURA IV.**  
**ORGANIGRAMA DE LA TESORERÍA.**



**Puesto: Tesorería.**

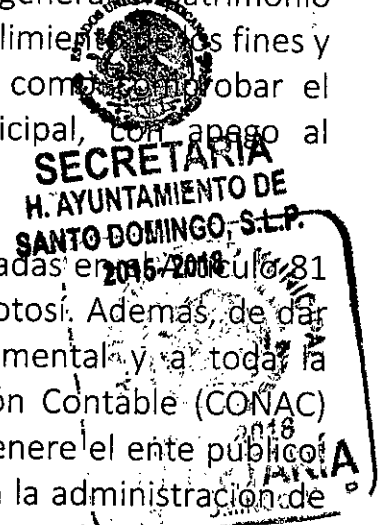
**Objetivo.**

Planear, dirigir, administrar y evaluar los fondos y valores y en general el patrimonio municipal, a fin de garantizar su óptimo rendimiento en el cumplimiento de los fines y obligaciones del gobierno y la administración municipal, así como comprobar el correcto destino y aplicación de la Hacienda Pública Municipal, con apego al presupuesto de e egresos para el ejercicio fiscal de que se trate.

**Facultades y Obligaciones.**

Las facultades y obligaciones del Tesorero, se encuentran reguladas en el artículo 81 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. Además, de dar cumplimiento con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a toda la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) referente al registro y emisión de información financiera que genere el ente público. Además, de apegarse al Artículo 134 Constitucional, referente a la administración de los recursos públicos bajo los preceptos de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

**Funciones:**





# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

## 2015-2018



- Programar y coordinar las actividades relacionadas con la recaudación, la contabilidad, y la administración de la deuda pública y los gastos de las unidades administrativas que integran la administración pública municipal.
- Mantener al día los asuntos económicos relacionados con las finanzas del Ayuntamiento llevando las estadísticas y cuadros comparativos de los ingresos y egresos, a fin de prever los arbitrios y regular los gastos.
- Definir la política económica y financiera del Ayuntamiento, acorde a las necesidades de crecimiento del Municipio, de conformidad con el Plan Municipal de Desarrollo y en correspondencia al marco jurídico de su aplicación.
- Realizar 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; disponer de catálogos de cuentas y manuales de contabilidad; y emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Elaborar los planes y programas del área, con sus respectivos indicadores utilizando algunos de los criterios de: eficiencia, eficacia, economía, calidad, según sea el caso y alineados al Plan Municipal de Desarrollo.
- Dar respuesta a las solicitudes de información cuando le sea requerida por la Unidad de Información Pública.
- Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo al Presidente Municipal.
- Las demás que expresamente le encomiende el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.



**SECRETARÍA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**

**Puesto:** Secretaria.

**Objetivo.**

Apoyar al Tesorero en la organizar del área y su agenda de actividades, así como, la atención y canalización de la ciudadanía.

**Funciones:**

- Atender y realizar llamadas telefónicas.
- Integrar la agenda del Tesorero.
- Atender con eficacia y oportunidad al público en general.
- Dar seguimiento a los compromisos contraídos del Tesorero.



090500

*Presidente Municipal C. Jose Ramos Alamilla*

*"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"*

PLAZA HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, CP. 78630  
TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

## 2015-2018



- Recibir y hacer gestión con las áreas de la administración pública, de las peticiones de la ciudadanía que le encomiende el Tesorero.
- Apoyar a las áreas que integran la Tesorería en la elaboración y captura de documentos administrativos.
- Revisar y supervisar el trámite de oficios a las direcciones para su atención.
- Manejar el archivo de documentos del área.
- Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo al Tesorero.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

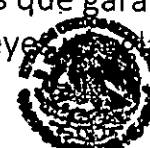
**Puesto: Ingresos.**

**Objetivo.**

Aplicar las normas y procedimientos de ingresos fiscales municipales que garanticen el cumplimiento efectivo de las obligaciones tributarias, conforme a leyes, reglamentos aplicables.

**Funciones:**

- Identificar algunas otras que realice en la práctica de su función.
- Integrar y mantener actualizado el padrón de contribuyentes del Municipio.
- Administrar el sistema de recepción, registro y custodia de las contribuciones fiscales en materia de multas federales no fiscales y multas administrativas.
- Recaudar los recursos correspondientes al cobro de expedición de licencias y permisos municipales.
- Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo a su jefe inmediato superior.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**

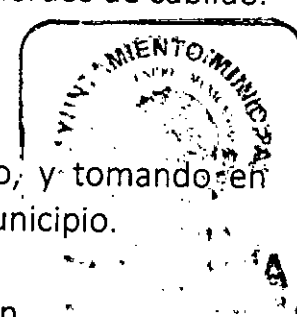
**Puesto: Egresos.**

**Objetivo.**

Controlar el gasto en base al Presupuesto de Egresos autorizado, y tomando en consideración políticas, normas y procedimientos aplicables en el Municipio.

**Funciones:**

- Identificar algunas otras que realice en la práctica de su función.



000563

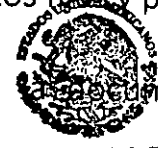


# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

## 2015-2018



- Revisar, supervisar y registrar los pagos que realiza el gobierno municipal: nómina, proveedores, contratistas, fondos revolventes, gastos fijos y programas federales.
- Comprobar las pólizas de egresos, con la existencia de la documentación necesaria (facturas, recibos, entre otros).
- Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo a su jefe inmediato superior.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.



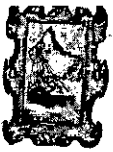
**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**

2015-2018

ELABORÓ Y REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: C. J JESÚS RANGEL MORENO CARGO: SECRETARIO GENERAL	NOMBRE: C. JOSÉ RAMOS ALAMILLA CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA	FIRMA
SELLO	SELLO
FECHA: 26 DE MAYO DE 2016	

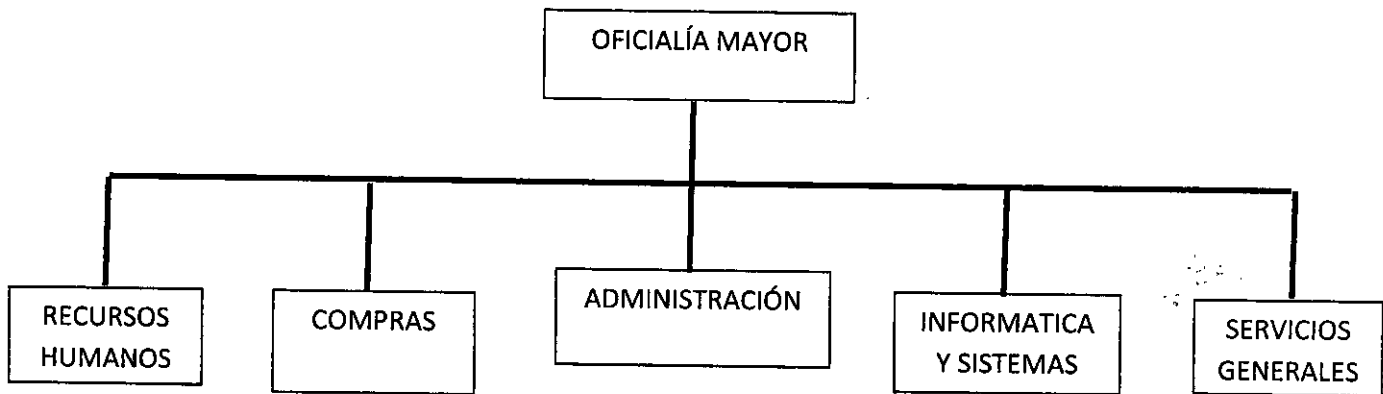


000507



4.3 Oficialía Mayor.

FIGURA V.  
 ORGANIGRAMA DE LA OFICIALÍA MAYOR.



Puesto: Oficialía Mayor.

Objetivo.

Administrar los recursos humanos, materiales y técnicos del Municipio y realizar procesos y trámites de adquisiciones, enajenaciones y contratación de bienes y servicios de la administración pública municipal.

Facultades y Obligaciones.

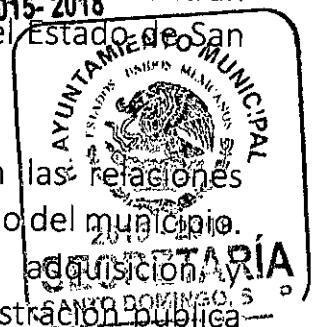
Las facultades y obligaciones de la Secretaria del Ayuntamiento se encuentran reguladas en el Artículo 84 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

Funciones:

- Aplicar las disposiciones legales y reglamentarias que rigen las relaciones laborales entre el gobierno municipal y los trabajadores al servicio del municipio.
- Planear, programar y dirigir el proceso de contratación, adquisición y enajenación de los bienes y servicios requeridos por la administración pública municipal, de acuerdo con el reglamento correspondiente.



**SECRETARIA**  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.  
 2015-2018



000565



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

## 2015-2018



- Asesorar y apoyar a los Titulares de las áreas de la administración pública municipal para la elaboración de manuales administrativos.
- Proveer, con base en el programa anual y el Presupuesto de Egresos del Municipio, las adquisiciones, bienes y servicios requeridos por las áreas administrativas y órganos.
- Controlar y actualizar el inventario general de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio.
- Llevar a cabo el programa de conservación y mantenimiento del patrimonio municipal.
- Elaborar los planes y programas del área, con sus respectivos indicadores utilizando algunos de los criterios de: eficiencia eficacia, economía y calidad, según sea el caso y alineados al Plan Municipal de Desarrollo.
- Dar respuesta a las solicitudes de información cuando le sean requeridas por la Unidad de Información Pública.
- Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo a su jefe inmediato superior.
- Las demás que expresamente le encomiende el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

**Puesto: Recursos Humanos.**

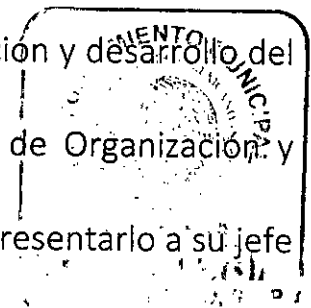
**Objetivo.**

Organizar la selección, contratación, capacitación, evaluación del desempeño, permanencia y control del archivo administrativo correspondiente al personal del Municipio.

**Funciones:**

- Realizar los procesos de selección y contratación de los recursos humanos del municipio.
- Organizar y coordinar los programas de inducción, capacitación y desarrollo del personal del Municipio.
- Coordinar la elaboración y actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos de las dependencias municipales.
- Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo a su jefe inmediato superior.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

**SECRETARIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018



*Presidente Municipal C. Jose Ramos Alamilla*

*"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"*

PLAZA HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, CP. 78630  
TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

## 2015-2018



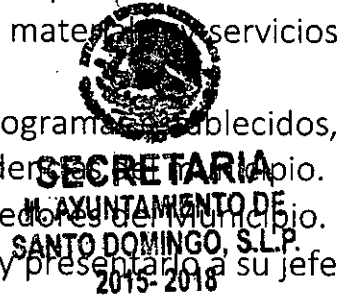
**Puesto: Compras.**

**Objetivo.**

Programar, controlar y supervisar, con base en las disposiciones legales y procedimientos vigentes, las adquisiciones, enajenaciones y arrendamientos de bienes y servicios del Municipio.

**Funciones:**

- Participar en la programación, control y supervisión de los procedimientos de adquisiciones, enajenaciones y arrendamiento de bienes materiales y servicios que requieran las dependencias del municipio.
- Suministrar, con base en las políticas, procedimientos y programas establecidos, los bienes materiales y servicios que requieran las dependencias del municipio.
- Integrar y actualizar periódicamente el Catálogo de Proveedores del Municipio.
- Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo a su jefe inmediato superior.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.



**Puesto: Administración.**

**Objetivo.**

Prestar de manera eficiente y eficaz los servicios básicos internos requeridos para el adecuado funcionamiento de las áreas administrativas y órganos de la administración pública municipal.

**Funciones:**

- Realizar de manera programada el mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones sanitarias, hidráulicas y eléctricas.
- Levantar y actualizar el inventario de las instalaciones y equipos, propiedad o bajo responsabilidad del municipio.
- Organizar y controlar los servicios internos de: mensajería, papelería y fotocopiado.
- Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo a su jefe inmediato superior.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.



*Presidente Municipal C. Jose Ramos Alamilla*

*"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"*

PLAZA HIDALGO S/N 1067  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, CP. 78630  
TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22



**Puesto: Informática y Sistemas.**

**Objetivo.**

Prestar los servicios informáticos y de comunicaciones que requieran las áreas de la administración pública municipal. Así como organizar de manera permanente el mantenimiento y actualización de la infraestructura de comunicación e informática.

**Funciones:**

- Instalar y prestar soporte de redes y al equipo de cómputo de las áreas y órganos de la administración pública municipal.
- Proporcionar mantenimiento y soporte al software básico y especializado que utilicen funcionarios y autoridades.
- Contribuir al mejoramiento de las actividades administrativas y de la automatización de los procesos y de la utilización de herramientas informáticas.
- Administrar eficientemente los recursos tecnológicos disponibles en las diferentes áreas de la administración Municipal garantizando su funcionamiento y adecuando funcionamiento.
- Ofrecer medios tecnológicos para facilitar la comunicación interna y externa.
- Capacitar a Autoridades y Funcionarios en el manejo y aprovechamiento de la tecnología disponible.
- Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo a su jefe inmediato superior.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.



**SECRETARÍA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.**  
**2015-2018**

**Puesto: Servicios Generales.**

**Objetivo.**

Proporcionar los servicios de limpieza, intendencia y mantenimiento preventivo de mobiliario, maquinaria y vehículos del Ayuntamiento.

**Funciones:**

- Organizar y controlar el servicio de mantenimiento de vehículos, maquinaria y mobiliario a cargo del Ayuntamiento.
- Administrar la intendencia y dar mantenimiento a los bienes muebles e inmuebles del Municipio.
- Diseñar e implementar un programa de mantenimiento preventivo para los vehículos, maquinaria, mobiliario y equipo a cargo de las áreas de la administración pública municipal.



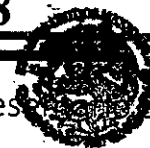
000568





# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

2015-2018



- Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlas a su jefe inmediato superior.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos municipales.

**SECRETARIA**  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 SANTO DOMINGO, SLP  
 2015-2018

ELABORÓ Y REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: C. J JESÚS RANGEL MORENO CARGO: SECRETARIO GENERAL	NOMBRE: C. JOSÉ RAMOS ALAMILLA CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA	FIRMA
SELLO	SELLO
FECHA: 27 DE JUNIO DE 2016	

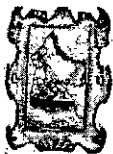


000500

*Presidente Municipal C. Jose Ramos Alamilla*

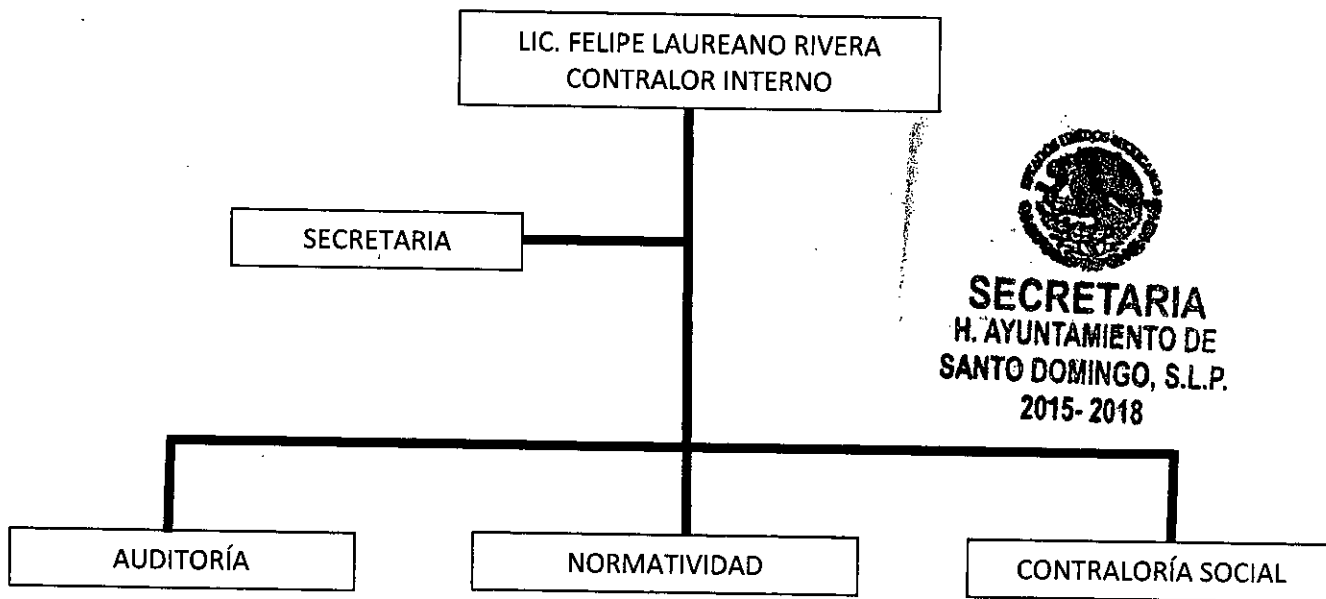
*"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"*

PLAZA HIDALGO S/N  
 ZONA CENTRO  
 SANTO DOMINGO, CP. 78630  
 TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22



4.4 Contraloría Interna.

FIGURA VI.  
ORGANIGRAMA DE LA CONTRALORÍA INTERNA.



  
**SECRETARIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015- 2018

**Puesto:** Contraloría Interna.

**Objetivo.**

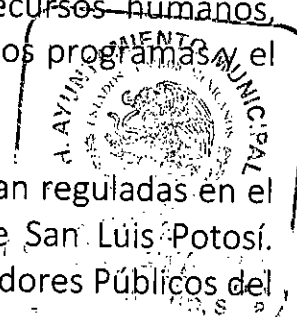
Prevenir, vigilar y auditar la adecuada administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Municipio, de acuerdo al marco legal, los programas y el presupuesto anual de egresos del Municipio.

**Facultades y Obligaciones.**

Las facultades y obligaciones de la Contraloría Interna, se encuentran reguladas en el Artículo 86 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. Apegarse a lo que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

**Funciones:**

- Planear, organizar y coordinar el proceso de control y evaluación municipal.



000570

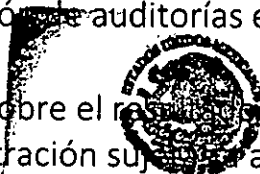


# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

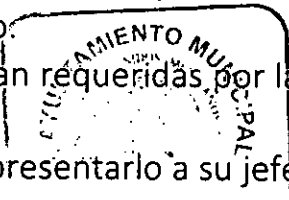
2015-2018



- Vigilar el cumplimiento de normas y disposiciones sobre: registro, armonización contable, contabilidad gubernamental, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, uso y conservación de bienes muebles e inmuebles, activos y en general de los recursos materiales del municipio.
- Auditar con base en las disposiciones legales y administrativas aplicables, el ejercicio del gasto público y su congruencia con el Presupuesto de Egresos del municipio.
- Vigilar el uso correcto de los recursos patrimoniales del municipio, los que la Federación le transfiera para su ejercicio y administración, y los que el Estado otorgue para el funcionamiento de los programas municipales correspondientes.
- Establecer las bases generales para la realización de auditorías en las áreas de la administración pública municipal.
- Informar al Presidente Municipal y al Síndico sobre el resultado de la evaluación y responsabilidades de las áreas de la administración sujeta a auditoría.
- Coordinarse con la Contraloría del Gobierno de la Auditoria Superior del Congreso del Estado para el cumplimiento de sus obligaciones.
- Diseñar, implementar, controlar y evaluar la gestión pública.
- Vigilar y evaluar el cumplimiento de programas, la correcta aplicación de los recursos públicos, el logro de los objetivos institucionales, la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas en las áreas administrativas y organismos.
- Elaborar los planes y programas del área, con sus respectivos indicadores utilizando algunos de los criterios de: eficiencia eficacia, economía y calidad, según sea el caso y alineados al Plan Municipal de Desarrollo.
- Dar respuesta a las solicitudes de información cuando le sean requeridas por la Unidad de Información Pública.
- Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo a su jefe inmediato superior.
- Las demás que expresamente le encomiende el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**



Puesto: Secretaria.

Objetivo.

Apoyar al Contralor Interno en la organizar del área y su agenda de actividades, así como la atención y canalización de la ciudadanía.

000571



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

2015-2018



## Funciones:

- Atender y realizar llamadas telefónicas.
- Integrar la agenda del Contralor Interno.
- Atender con eficacia y oportunidad al público en general.
- Dar seguimiento a los compromisos contraídos del Contralor Interno.
- Recibir y hacer gestión con las áreas de la administración pública, de las peticiones de la ciudadanía que le encomiende el Contralor Interno.
- Apoyar a los departamentos de la Contraloría Interna en la elaboración y captura de documentos administrativos.
- Revisar y supervisar el trámite de oficios a las direcciones para su atención.
- Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo al Contralor Interno.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

Puesto: Auditoría.

## Objetivo.

Organizar e implementar el programa anual de auditorías, a: el desempeño administrativo, así como el ejercicio del gasto público y al proceso de planeación, programación, ejecución, control y mantenimiento de la obra pública del gobierno municipal, en base a las disposiciones legales aplicables.

## Funciones:

- Definir los criterios de control y evaluación del gasto administrativo y financiero autorizado a las áreas administrativas del municipio; así como los de programación, ejecución y comprobación y evaluación de recursos financieros aplicados a la obra pública municipal, con la validación del Contralor Interno.
- Diseñar y supervisar el programa anual de auditoría administrativa y financiera, y el de control y auditoría de la obra pública a cargo del municipio, y solicitar la aprobación del Contralor Interno.
- Establecer el sistema de recepción, trámite y seguimiento de las inconformidades presentadas por los beneficiarios, contratistas y proveedores, derivadas de actos que contravengan lo dispuesto en los ordenamientos jurídicos en materia de obra pública.
- Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo a su jefe inmediato superior.

SECRETARÍA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

572



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

2015-2018



- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

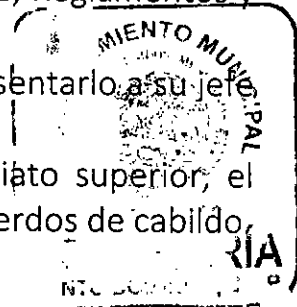
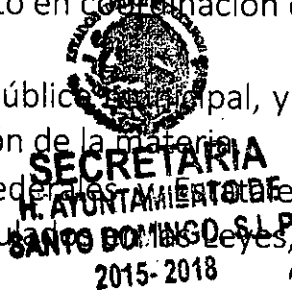
**Puesto: Normatividad.**

**Objetivo.**

Brindar asesoría servidores públicos y promover la observancia de diversas disposiciones normativas.

**Funciones:**

- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, planes, políticas, normas, y procedimientos aplicables a las operaciones de la administración municipal.
- Integrar el proceso para instaurar procedimientos administrativos disciplinarios y resarcitorios que se originen por motivo de informes de auditoría y de conductas indebidas que en el desempeño del empleo, cargo o comisión, cometan los servidores públicos del ayuntamiento, en contravención de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, así como los que resulten de inconformidades derivadas de licitación pública o por invitación que lleve a cabo en el ayuntamiento en coordinación con el Contralor Interno y el Síndico.
- Fiscalizar el ingreso y el ejercicio del gasto público municipal, y su congruencia con el presupuesto de egresos, y la Legislación de la materia.
- Vigilar que los recursos y aportaciones Federales, Estatales, asignadas al Municipio, se apliquen en los términos establecidos en las Leyes, Reglamentos y convenios respectivos.
- Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo a su jefe inmediato superior.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.



**Puesto: Contraloría Social.**

**Objetivo.**

Dar seguimiento y vigilancia de las obras y acciones que se ejecutan en la localidad, para asegurar que se cumplan con las metas establecidas y los recursos invertidos en ellas se apliquen con transparencia.

**Funciones:**

- Realizar visitas a las obras, acciones o proyectos impulsados por programas federales, estatales, municipales o los combinados entre los tres niveles de gobierno.

000573



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

## 2015-2018



- Emitir informes sobre el avance de los proyectos a los cuales se les da seguimiento.
- Informar a la comunidad, mediante diversos mecanismos, respecto al avance de proyectos, obstáculos y elementos facilitadores detectados, tiempos previstos y la calidad de las acciones.
- Impulsar la participación amplia, plural y democrática de las comunidades, barrios o sectores en la orientación y aplicación de los recursos tanto los propios como los provenientes del Estado y la Federación.
- Atender e investigar las quejas y denuncias presentadas sobre la aplicación y ejecución de los programas.
- Presentar ante la autoridad competente las quejas y denuncias que puedan dar lugar al afincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con los programas sociales.
- Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo a su jefe inmediato superior.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

SECRETARÍA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

ELABORÓ Y REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: C. J JESÚS RANGEL MORENO CARGO: SECRETARIO GENERAL	NOMBRE: C. JOSÉ RAMOS ALAMILLA CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA	FIRMA
SELLO	SELLO
FECHA: 26 DE MAYO DE 2016	



000574

Presidente Municipal C. Jose Ramos Alamilla  
"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"

PLAZA HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, CP. 78630  
TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22

TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

## 2015-2018



Tránsito del Estado de San Luis Potosí.

**Funciones:**

- Formular y dirigir los planes y programas en materia de policía preventiva, tránsito y protección civil municipal, fortaleciendo la participación directa y permanente de la ciudadanía en su diseño, ejecución y evaluación.
- Ejecutar por instrucciones del Presidente Municipal, los acuerdos y disposiciones del Ayuntamiento, relacionados con la materia de su competencia.
- Proponer las políticas, normas y procedimientos para el eficaz funcionamiento del cuerpo de seguridad pública, policía preventiva, tránsito y protección civil municipal.
- Promover estrategias institucionales para la concertación de apoyos que fortalezcan la infraestructura y recursos en materia de protección civil con organismos estatales o federales.
- Coordinar las acciones de prevención y capacitación en materia de protección civil con organismos estatales y federales.
- Elaborar los planes y programas del área, con sus respectivos indicadores utilizando algunos de los criterios de: eficiencia, eficacia, economía y calidad, según sea el caso y alineados al Plan Municipal de Desarrollo.
- Dar respuesta a las solicitudes de información cuando le sean requeridas por la Unidad de Información Pública.
- Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo a su jefe inmediato superior.
- Las demás que expresamente le encomiende el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

SECRETARÍA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

SECRETARÍA  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015 - 2018

**Puesto: Subdirector de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.**

**Objetivo.**

Preservar y garantizar, a través de la aplicación de las leyes, reglamentos, planes y programas establecidos: el orden, la seguridad pública y el tránsito vehicular en el territorio municipal.

**Funciones:**

- Ejecutar los programas de seguridad pública y tránsito municipal.
- Organizar al personal operativo en la funciones a desempeñar.
- Supervisar el desempeño del cuerpo de seguridad pública, policía preventiva y tránsito municipal.
- Ejecutar los programas de protección civil en el territorio municipal.

000576



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

## 2015-2018



- Desarrollar programas de información y vigilancia y denuncia ciudadana.
- Realizar informe diario de las operaciones que se realizan.
- Llevar un registro pormenorizado de los accidentes de tránsito vehicular que ocurran en el territorio municipal.
- Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo a su jefe inmediato superior.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

**Puesto: Elementos Operativos de Seguridad Pública.**

**Objetivo.**

Garantizar la seguridad pública de los habitantes del municipio.

**Funciones:**

- Brindar seguridad de vigilancia y prevención.
- Prevenir cualquier acto ilícito que pueda suscitarse durante el turno de trabajo.
- Actuar en los operativos que se realizan diariamente.
- Participar en operativos de seguridad pública que se organicen.
- Realizar un reporte detallado de las labores en turno y entregarlo al jefe superior inmediato.
- Apoyo al Director de Seguridad Pública cuando lo requiera.
- Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo a su jefe inmediato superior.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

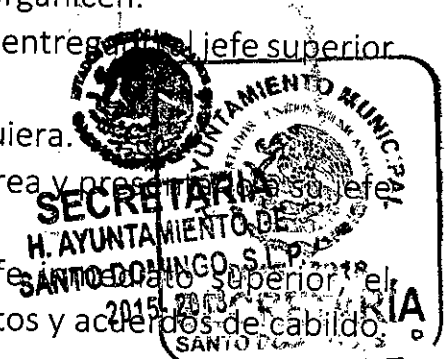
**Puesto: Elementos Operativos de Tránsito Municipal.**

**Objetivo.**

Garantizar la vialidad y tránsito a la ciudadanía del municipio.

**Funciones:**

- Brindar vialidad y tránsito la ciudadanía del municipio.
- Brindar vialidad al transporte público.
- Proporcionar vigilancia en las escuelas, procurando sea en la hora de entrada y de salida.
- Participar en operativos de vigilancia los fines de semana, en eventos públicos y particulares dentro de la cabecera municipal, así como sus comunidades.
- Realizar un reporte detallado de las labores en turno y entregarlo al jefe superior inmediato.



000577

Presidente Municipal C. Jose Ramos Alamilla

*"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"*

PLAZA HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, CP. 78630  
TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22





# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

## 2015-2018



- Apoyo al Director de Seguridad Pública cuando lo requiera
- Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y reportarlo a su jefe inmediato superior.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.



**SECRETARÍA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**APROBO**  
**2015-2018**

<b>ELABORÓ Y REVISÓ</b>	
<b>NOMBRE: C. J JESÚS RANGEL MORENO</b> <b>CARGO: SECRETARIO GENERAL</b>	<b>NOMBRE: C. JOSÉ RAMOS ALAMILLA</b> <b>CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL</b>
<b>FIRMA</b>	<b>FIRMA</b>
<b>SELLO</b>	<b>SELLO</b>
<b>FECHA: 26 DE MAYO DE 2016</b>	

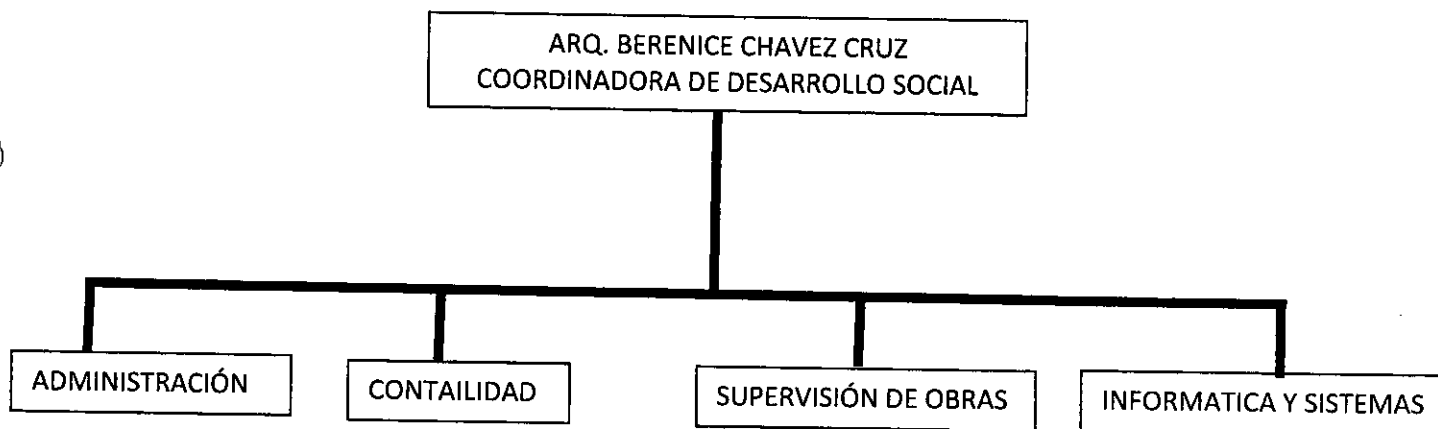


000578



4.6 Desarrollo Social.

**FIGURA VIII.**  
**ORGANIGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL.**



**Puesto: Desarrollo Social.**

**Objetivo.**

Administrar y desarrollar programas y obras de desarrollo social derivadas de la aplicación de recursos provenientes del ramo 33, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población.

**Funciones:**

- Administrar el desarrollo de programas y obras de los fondos municipales provenientes del ramo 33.
- Coordinar obras y acciones financiadas por el ramo 33.
- Gestionar recurso con dependencias federales y estatales.
- Dar seguimiento a los acuerdos del Consejo de Desarrollo Social para la aplicación y ejecución de los programas a su cargo, de acuerdo a lo que establece la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas a Estados y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
- Atender las demandas de las comunidades del municipio.
- Recibir propuestas de obras y acciones que planteen las comunidades.
- Supervisar el desempeño de las labores encomendadas al personal asignado al área.



000570



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

## 2015-2018



- Elaborar los planes y programas del área, con sus respectivos indicadores utilizando algunos de los criterios de: eficiencia eficacia, economía y calidad, según sea el caso y alineados al Plan Municipal de Desarrollo.
- Dar respuesta a las solicitudes de información cuando le sean requeridas por la Unidad de Información Pública.
- Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo a su jefe inmediato.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

**Puesto: Administración.**

**Objetivo.**

Apoyar la organización del área y facilitar los elementos necesarios para el cumplimiento del objetivo del área.

**Funciones:**

- Conocer los techos financieros del Ramo 33 y administrar los recursos de acuerdo a los Programas definidos.
- Coordinar conjuntamente con el Consejo de Desarrollo Social Municipal el proceso de planeación y priorización de obras.
- Elaborar el Programa Operativo Anual de Recursos del Ramo 33 y presentarlo al Coordinador de Desarrollo Social para dar trámite a su aprobación.
- Elaborar el Programa de Desarrollo Institucional del Municipio.
- Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo a su jefe inmediato superior.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.



**SECRETARIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
2015-2018



**Puesto: Contabilidad.**

**Objetivo.**

Registrar los movimientos financieros de las cuentas bancarias que maneja la Coordinación de Desarrollo Social Municipal.

**Funciones:**

- Identificar algunas otras que realice en la práctica de su función.
- Llevar la contabilidad de los recursos del ramo 33 y conocer los techos financieros del mismo.
- Elaborar la nómina de trabajadores eventuales de las obras contratadas.

000530



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

## 2015-2018



- Llevar el control de altas y bajas de apoyos de los programas que ofrece la Coordinación y programar el pago y la entrega del recurso de estos programas en las comunidades.
- Programar las fechas para concursos de obras.
- Documentar y capturar la información de las actas de concursos para obras.
- Elaborar contratos.
- Integrar por cada obra y acción un expediente técnico de las mismas.
- Realizar el trámite de pagos.
- Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo a su jefe inmediato superior.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.



**SECRETARIA**  
**AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, SLP**  
**2015-2018**

**Puesto: Supervisión de Obra.**

**Objetivo.**

Organizar la información de los expedientes de las obras y mantenerlos actualizados, además de realizar la supervisión de obra tanto en avances físico, como financiero.

**Funciones:**

- Identificar algunas otras que realice en la práctica de su función.
- Apoyar la instalación del Consejo de Desarrollo Social Municipal.
- Auxiliar en la capacitación a los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal.
- Apoyar la realización de reuniones periódicas con el Consejo de Desarrollo Social Municipal y los Comités de Obra de las Localidades para informarles del avance de las obras en materia física y financiera.
- Respaldo los gastos de las obras con su respectiva comprobación, así como verificar que las obras se encuentren convenientes.
- Levantamiento de obras.
- Elaborar reportes fotográficos de los avances físicos de las obras.
- Realización de presupuestos y costos unitarios de las obras públicas que se realicen en el territorio municipal.
- Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo a su jefe inmediato superior.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.



**Puesto: Informática y Sistemas.**

000501



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

## 2015-2018

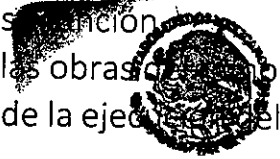


**Objetivo.**

Apoyar la captura y procesamiento de la información de las obras con recursos del Ramo 33.

**Funciones:**

- Identificar algunas otras que realice en la práctica de su función.
- Capturar información de los expedientes técnicos de las obras del Ramo 33.
- Realizar el procesamiento de la información derivada de la ejecución del recurso del ramo 33.
- Mantener actualizada información en el Sistema SIDESOR de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional.
- Apoyar la elaboración de reportes del área.
- Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo a su jefe inmediato superior.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**

ELABORÓ Y REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: C. J JESÚS RANGEL MORENO CARGO: SECRETARIO GENERAL	NOMBRE: C. JOSÉ RAMOS ALAMILLA CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA	FIRMA
SELLO	SELLO
FECHA: 26 DE MAYO DE 2016	

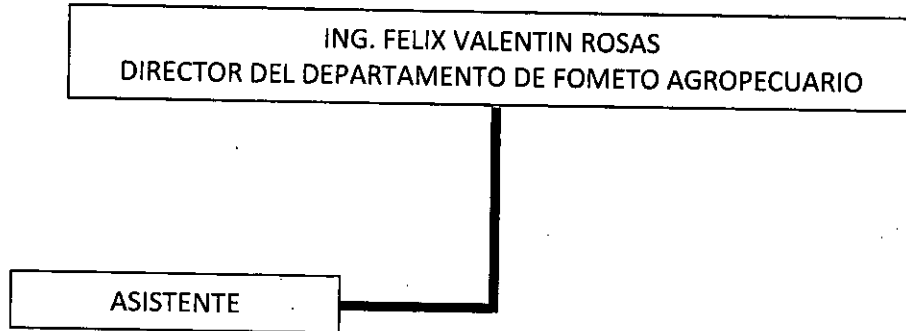


000582



**4.7 Fomento Agropecuario.**

**FIGURA X.**  
**ORGANIGRAMA DE FOMENTO AGROPECUARIO.**



**Puesto: Fomento Agropecuario.**

**Objetivo.**

Implementar programas y proyectos concertados institucionalmente y socialmente que fortalezcan el desarrollo rural en el municipio.

**Funciones:**

- Integrar y mantener actualizado el inventario de infraestructura existente en el municipio.
- Fortalecer la organización, así como la participación social y económica de los productores del campo, a través del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable.
- Coordinar los programas, proyectos y servicios derivados de los acuerdos del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable y gestionar los apoyos institucionales requeridos para tal efecto.
- Administrar el sistema de recepción, gestión y seguimiento de solicitudes para la consecución de recursos federales y estatales en la materia.
- Elaborar los expedientes técnicos relativos a obras y proyectos de desarrollo agropecuario, así como supervisar la ejecución de las obras municipales en esta materia.
- Emitir dictámenes técnicos sobre proyectos relacionados con el ámbito de su competencia.



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
 2015-2018

000503



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

## 2015-2018



- Elaborar los planes y programas del área, con sus respectivos indicadores utilizando algunos de los criterios de: eficiencia, eficacia, economía y calidad, según sea el caso y alineados al Plan Municipal de Desarrollo.
- Dar respuesta a las solicitudes de información cuando le sean requeridas por la Unidad de Información Pública.
- Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo al Presidente Municipal.
- Las demás que expresamente le encomiende el Presidente(a) Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

**Puesto: Asistente.**

**Objetivo.**

Apoyar el funcionamiento administrativo del área de Desarrollo Rural.

**Funciones:**

- Asistir a todas las actividades que le designe el titular del área.
- Recibir y hacer gestión con las áreas de la administración pública, de las peticiones de la ciudadanía que le encomiende el titular del área.
- Tramitar correspondencia a las áreas administrativas, revisar y supervisar el trámite de oficios a las direcciones para su atención.
- Atender y realizar llamadas telefónicas.
- Manejar el archivo de documentos del área.
- Atender con eficacia y oportunidad al público en general.
- Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo a su jefe inmediato superior.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.



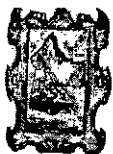
ELABORÓ Y REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: C. J JESÚS RANGEL MORENO CARGO: SECRETARIO GENERAL	NOMBRE: C. JOSÉ RAMOS ALAMILLA CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA	FIRMA
SELLO	SELLO

090504

*Presidente Municipal C. Jose Ramos Alamilla*

*"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"*

PLAZA HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, CP. 78630  
TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22



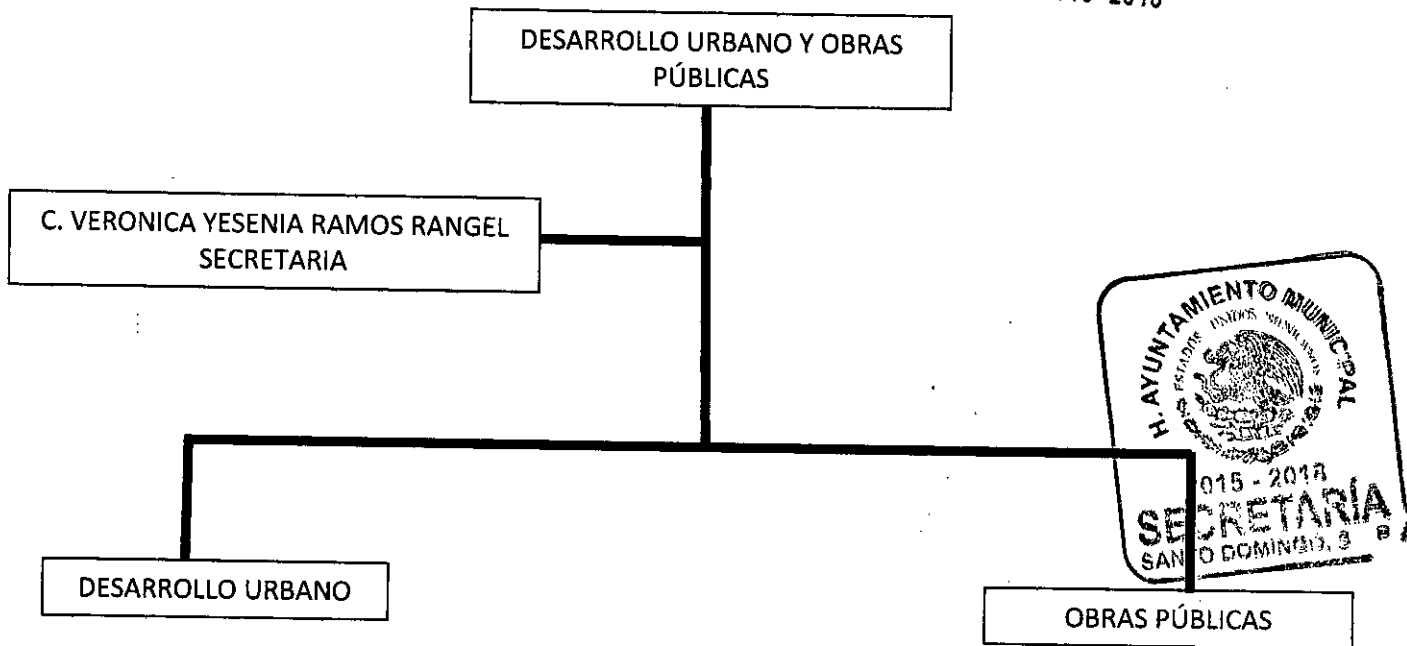
# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018



FECHA: 26 DE MAYO DE 2016

## 4.8 Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

FIGURA XI.  
ORGANIGRAMA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  
SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018



Puesto: Desarrollo Urbano.

Objetivo.

Formular, dirigir, ejecutar y evaluar los planes, programas y proyectos de desarrollo urbano y obras públicas municipales.

Funciones:

- Identificar algunas otras que realice en la práctica de su función.
- Elaborar planes y programas en materia de desarrollo urbano y obras públicas que permitan organizar y controlar la ejecución de proyectos sobre uso, destino y aprovechamiento de proyectos del suelo municipal.
- Administrar el sistema de expedición de licencias en materia de construcción en el territorio municipal.

Presidente Municipal C. Jose Ramos Alamilla

*"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"*

PLAZA HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, CP. 78630  
TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22



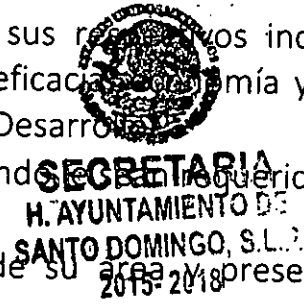


# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

2015-2018



- Promover programas orientados al mejoramiento de la vivienda rural, así como al embellecimiento de la imagen urbana.
- Apoyar técnicamente los programas, proyectos de regularización de predios urbanos y rústicos.
- Proyectar programar y ejecutar obras públicas municipales, en base a la demanda social prioritaria.
- Elaborar los planes y programas del área, con sus respectivos indicadores utilizando algunos de los criterios de: eficiencia, eficacia, economía y calidad, según sea el caso y alineados al Plan Municipal de Desarrollo.
- Dar respuesta a las solicitudes de información cuando se soliciten por la Unidad de Información Pública.
- Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo al Presidente Municipal.
- Las demás que expresamente le encomiende el Presidente(a) Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.



Puesto: Secretaria.

Objetivo.

Organizar, llevar la agenda y auxiliar en las actividades al titular del área, así como la atención y canalización de las demandas que realice la ciudadanía.

Funciones:

- Identificar algunas otras que realice en la práctica de su función.
- Atender y realizar llamadas telefónicas.
- Llevar la agenda del titular del área.
- Atender con eficacia y oportunidad al público en general.
- Seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía que se entreviste con el titular del área.
- Dar seguimiento a los compromisos contraídos del titular del área.
- Revisar y supervisar el trámite de oficios a las direcciones para su atención.
- Elaborar informe de actividades realizadas en su área y presentarlo a su jefe inmediato superior.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.



Puesto: Desarrollo Urbano.

Objetivo.

000578

Presidente Municipal C. Jose Ramos Alamilla

*"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"*

PLAZA HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, CP. 78630  
TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

2015-2018



Promover el uso del suelo urbano con base en las normas legales, planes, programas y proyectos en la materia.

**Funciones:**

- Identificar algunas otras que realice en la práctica de su función.
- Coordinar la formulación y seguimiento de planes, programas y proyectos de desarrollo urbano municipal.
- Efectuar el análisis y estudios técnicos sobre uso del suelo urbano del municipio.
- Involucrar la participación de la ciudadanía en la formulación y control de los planes, programas y proyectos de ordenamiento y desarrollo urbano del municipio.
- Recibir, analizar y validar las solicitudes de permisos, licencias de construcción y anuncios que presentan los particulares.
- Difundir y supervisar la observancia de las normas técnicas de construcción y seguridad de edificaciones, así como de la infraestructura y aprovechamiento del suelo municipal.
- Emitir opinión técnica sobre: licencias de ejecución de obras de urbanización, ventas provisionales, autorización definitiva y recepción de fraccionamientos.
- Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo a su jefe inmediato superior.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**SECRETARIA**  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.  
 2015- 2018

AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.  
 SECRETARIA  
 2015-2018

**Puesto: Obras Públicas.**

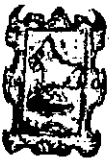
**Objetivo:**

Ejecutar programas y proyectos de obra civil, en congruencia con las necesidades sociales prioritarias de acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal y las disposiciones legales, técnicas, administrativas y ecológicas aplicables.

**Funciones:**

- Identificar algunas otras que realice en la práctica de su función.
- Integrar el programa anual de la obra pública a cargo del municipio.
- Formular proyectos viables económicos, técnica y socialmente.
- Integrar los expedientes técnicos de los diversos proyectos de obra pública a cargo del municipio, así como realizar los procedimientos y trámites administrativos para su registro y validación.

000527




# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

## 2015-2018



- Dar seguimiento a los oficios de autorización, aprobación y liberación de los recursos correspondientes a la obra pública municipal ante las dependencias y organismos competentes.
- Llevar a cabo la construcción de obra pública por administración o contrato, conforme a la programación establecida y en apego a la normatividad y procedimientos vigentes.
- Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo a su jefe inmediato superior.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

  
**SECRETARÍA**  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.  
 2015-2018

ELABORÓ Y REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: C. J JESÚS RANGEL MORENO CARGO: SECRETARIO GENERAL	NOMBRE: C. JOSÉ RAMOS ALAMILLA CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA	FIRMA
SELLO	SELLO
FECHA: 26 DE MAYO DE 2016	

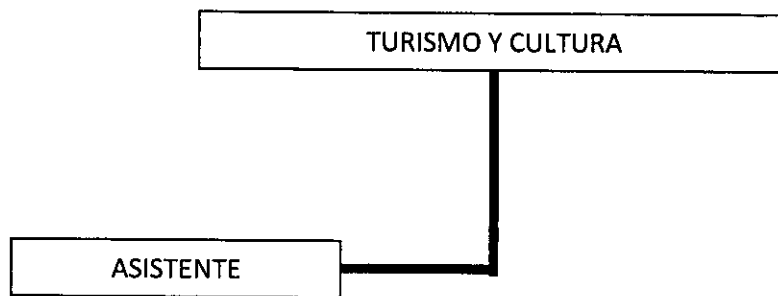
  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
**SECRETARÍA**  
 SANTO DOMINGO, S. L. P.

00003



**4.9 Turismo y Cultura.**

**FIGURA XII.  
 ORGANIGRAMA DE TURISMO Y CULTURA.**



  
**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015- 2018**

**Puesto: Turismo y Cultura.**

**Objetivo.**

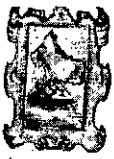
Formular, gestionar, promover, dar seguimiento y evaluar proyectos turísticos y culturales que se ejecuten en el municipio.

**Funciones:**

- Identificar algunas otras que realice en la práctica de su función.
- Formular, dirigir y evaluar proyectos turísticos y culturales de impacto local y regional, en coordinación con las dependencias estatales y federales implicadas.
- Integrar diagnósticos, programas y proyectos en materia turística y cultural atendiendo al potencial económico y social existente.
- Impulsar esquemas de cooperación e inversión pública, social y privada para la dotación de infraestructura social básica y servicios colaterales que consoliden el desarrollo turístico del municipio.
- Promover, vincular y encauzar acciones dirigidas a impulsar el desarrollo intelectual, artístico de la población; así como difundir y conservar las tradiciones y costumbres propias de la población municipal, promoviendo actividades culturales.



000579

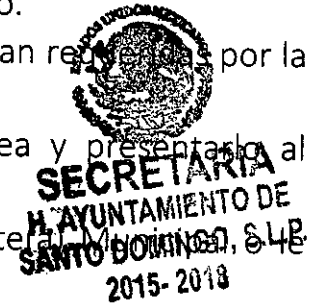


# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

## 2015-2018



- Propiciar la participación de la ciudadanía en actividades artísticas, mediante la promoción de artes plásticas, música, danza, entre otras.
- Impulsar la conservación de sitios con valor histórico y cultural existentes en el municipio.
- Elaborar los planes y programas del área, con sus respectivos indicadores utilizando algunos de los criterios de: eficiencia, eficacia, economía y calidad, según sea el caso y alineados al Plan Municipal de Desarrollo.
- Dar respuesta a las solicitudes de información cuando le sean requeridas por la Unidad de Información Pública.
- Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo al Presidente Municipal.
- Las demás que expresamente le encomiende el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.



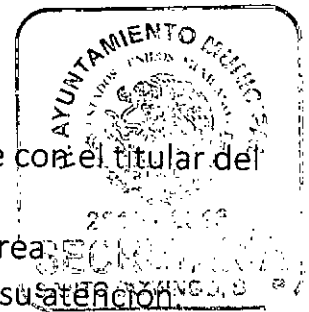
**Puesto: Secretaria.**

**Objetivo.**

Organizar, llevar la agenda y auxiliar en las actividades del área de Turismo y Cultura, así como la atención y canalización de las demandas que realice la ciudadanía.

**Funciones:**

- Identificar algunas otras que realice en la práctica de su función.
- Atender y realizar llamadas telefónicas.
- Llevar la agenda del área.
- Atender con eficacia y oportunidad al público en general.
- Seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía que se entreviste con el titular del área.
- Dar seguimiento a los compromisos contraídos del titular del área.
- Revisar y supervisar el trámite de oficios a las direcciones para su atención.
- Elaborar informe de actividades realizadas en su área y presentarlo a su jefe inmediato superior.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.



ELABORÓ Y REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: C. J JESÚS RANGEL MORENO CARGO: SECRETARIO GENERAL	NOMBRE: C. JOSÉ RAMOS ALAMILLA CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA	FIRMA

000530

*Presidente Municipal C. Jose Ramos Alamilla*

*"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"*

PLAZA HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, CP. 78630  
TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

## 2015-2018



SELLO	SELLO
FECHA: 26 DE MAYO DE 2016	

  
**SECRETARIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015 - 2018  
**SECRETARIA**  
SANTO DOMINGO, S.

000501

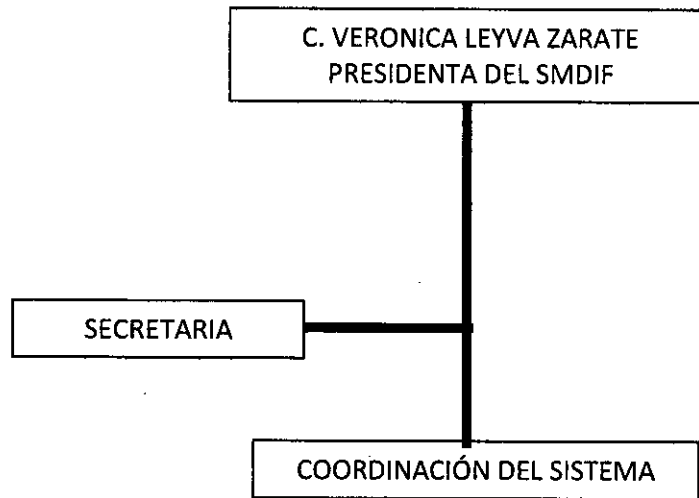
*Presidente Municipal C. Jose Ramos Alamilla*  
*"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"*

PLAZA HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, CP. 78630  
TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22



4.10 Sistema Municipal DIF.

FIGURA XIII.  
ORGANIGRAMA DE SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.




**SECRETARIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015- 2018

Puesto: Presidencia del Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia

**Objetivo.**

Brindar asistencia social a la población con mayores rezagos, promoviendo su bienestar y el desarrollo integral de sus comunidades, a través de programas y proyectos que fortalezcan el desarrollo de sus capacidades sociales, técnicas y económicas.

**Funciones:**

- Identificar algunas otras que realice en la práctica de su función.
- Planear, programar, organizar, prestar y evaluar los servicios de asistencia social; atendiendo a las normas que dicten para tal efecto, el Sistema Nacional y Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
- Formular, dirigir y evaluar el programa municipal de asistencia social para el desarrollo de la persona, la familia y la comunidad.
- Impulsar el sano crecimiento físico e intelectual de la niñez.
- Dirigir, controlar y dar seguimiento a las campañas de prevención de enfermedades.
- Fomentar prácticas de nutrición e higiene entre la población marginada del municipio.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015- 2018  
**SECRETARÍA**

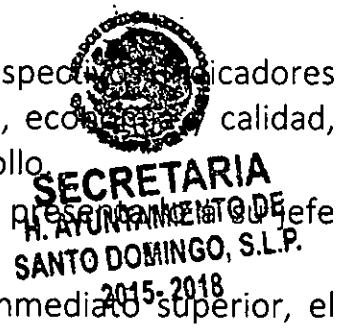


# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

2015-2018



- Gestionar apoyos de instituciones y organismos públicos y privados para prestar servicios de asistencia jurídica gratuita y orientación a menores, ancianos, minusválidos sin recursos estado de abandono.
- Elaborar los planes y programas del área, con sus respectivos indicadores utilizando algunos de los criterios de: eficiencia eficacia, economía, calidad, según sea el caso y alineados al Plan Municipal de Desarrollo.
- Elaborar informe de actividades realizadas en su área y presentarlo a su jefe inmediato superior.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.



**Puesto: Secretaria**

**Ejecutivo. Objetivo.**

Apoyar el funcionamiento administrativo del área.

**Funciones:**

- Identificar algunas otras que realice en la práctica de su función.
- Asistir a todas las actividades que le designe el titular del área.
- Recibir y hacer gestión con las áreas de la administración pública, de las peticiones de la ciudadanía que le encomiende el titular del área.
- Tramitar correspondencia a las áreas administrativas, revisar y supervisar el trámite de oficios a las direcciones para su atención.
- Atender y realizar llamadas telefónicas.
- Manejar el archivo de documentos del área.
- Atender con eficacia y oportunidad al público en general.
- Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo a su jefe inmediato superior.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.



**Puesto: Coordinación de Desarrollo Social.**

**Objetivo.**

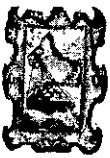
Implementar la prestación de asistencia social a la población con mayores rezagos, promoviendo su bienestar y el desarrollo integral de sus comunidades, a través de programas y proyectos que fortalezcan el desarrollo de sus capacidades sociales, técnicas y económicas.

**Funciones:**

- Identificar algunas otras que realice en la práctica de su función.

000503





# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

## 2015-2018



- Brindar el apoyo necesario a los niños desprotegidos del municipio en su desarrollo físico y psicológico, de tal manera que les permita alcanzar una formación integral.
- Fomentar las condiciones necesarias que permitan a las personas de la tercera edad lograr un desarrollo personal, a partir de sus cualidades y características personales, a fin de que se integren a la sociedad.
- Promover la celebración de convenios y contratos necesarios para el mejor funcionamiento del DIF Municipal y celebrar por cuenta propia aquellos que no sean patrimoniales.
- Coordinar esfuerzos con otros organismos oficiales para la mejor atención de la familia.
- Generar y mantener los padrones de instituciones asistenciales en las distintas esferas o grupos de población a la que se encuentran dirigidos.
- Motivar y llevar el registro de los voluntarios que apoyen los programas que lleva a cabo el DIF Municipal en beneficio de la población desprotegida del Municipio.
- Establecer y supervisar los procedimientos, lineamientos y bases generales de operación a seguir por los voluntarios.
- Difundir hacia la sociedad en general los diversos programas y acciones del DIF.
- Administrar los servicios de asesoría y representación jurídica, psicológica y social en materia familiar, a la población en estado de abandono y desventaja social, preferentemente a los menores, mujeres, personas discapacitadas y adultos mayores.
- Documentar o evaluar y en su caso determinar sobre la existencia de cualquier tipo de maltrato a cualquier persona, sin importar su edad, haciendo del conocimiento del Ministerio Público o de la autoridad competente.
- Elaborar los planes y programas del área, con sus respectivos indicadores utilizando algunos de los criterios de: eficiencia, eficacia, economía y calidad, según sea el caso y alineados al Plan Municipal de Desarrollo.
- Elaborar informe de actividades realizadas en su área y presentarlo a su jefe inmediato superior.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

SECRETARÍA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015 - 2018  
SECRETARÍA

ELABORÓ Y REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: C. J JESÚS RANGEL MORENO CARGO: SECRETARIO GENERAL	NOMBRE: C. JOSÉ RAMOS ALAMILLA CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

000594

Presidente Municipal C. Jose Ramos Alamilla  
"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"

PLAZA HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, CP. 78630  
TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

## 2015-2018

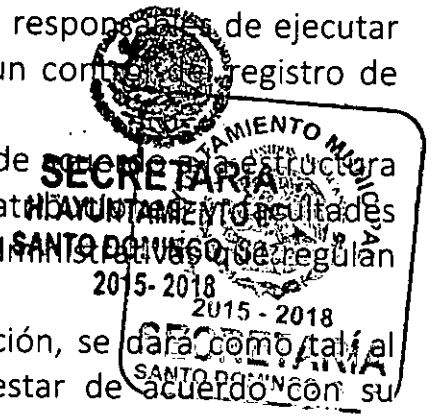


FIRMA	FIRMA
SELLO	SELLO
FECHA: 26 DE MAYO DE 2016	

### V. POLÍTICAS DE AUTORIZACIÓN, USO, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL.

El Manual de Organización General del Municipio es un instrumento de consulta que permite contar con información veraz de la organización, estructura y funcionamiento del Gobierno y Administración Pública Municipal, por lo que es esencial mantenerlo permanentemente actualizado. Por lo que se proponen las siguientes políticas:

1. El Manual de Organización será verificado y actualizado por el Secretario General con la participación de los titulares de las áreas administrativas responsables de ejecutar las funciones determinadas en el mismo, a fin de llevar un control de registro de revisiones y actualizaciones al mismo.
2. El Manual de Organización será elaborado y actualizado de acuerdo a la estructura administrativa aprobada por el Ayuntamiento y a las atribuciones y facultades derivadas de los ordenamientos jurídicos y disposiciones administrativas que regulan la operación de las áreas administrativas municipales.
3. La aprobación oficial del presente Manual de Organización, se dará como tal al momento que el Presidente Municipal lo suscriba por estar de acuerdo con su contenido.
4. El Manual original autorizado quedará bajo la custodia de el Secretario general, misma que reproducirá y distribuirá el número de ejemplares adicionales necesarios para ser distribuidos entre los titulares de cada una de las áreas administrativas seleccionadas para su disposición.
5. Una vez aprobado el presente Manual de Organización, los titulares de las diversas áreas administrativas municipales tendrán las siguientes obligaciones especiales, sin perjuicio de lo consignado en el Reglamento Interno de la Administración Pública del Municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí, en materia de facultades y atribuciones



Presidente Municipal C. Jose Ramos Alamilla  
*"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"*

PLAZA HIDALGO S/N  
 ZONA CENTRO  
 SANTO DOMINGO, CP. 78630  
 TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

## 2015-2018



para modificar el funcionamiento y estructura orgánica de cada una de las áreas administrativas, además de la normatividad que al efecto se emita por las instancias competentes para ello.

6. El Secretario General establecerá y aplicará los programas periódicos de revisión y actualización del contenido de este Manual, el cual se informará a la Contraloría Interna y se dará a conocer a las áreas administrativas que integran la administración pública municipal.

7. El Secretario General mantendrá los registros de ejemplares existentes y su distribución; así como de revisiones y actualizaciones practicadas a este Manual.

### DIRECTORIO DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

#### Integrantes del Ayuntamiento.

- **Presidente Municipal:** José Ramos Alamilla
- **Síndico:** Ana Rosa Esparza Arguello
- **Regidores:** J Cruz Hernández Quiroz, Idelfonso Esparza Espinoza, Laura Elena Gutiérrez Martínez, Erika Medina Armendáriz, Patricia González Orozco Y Filiberto Tenorio Quintero.



#### Integrantes de la Administración Pública Municipal.

1. **Secretaría del Ayuntamiento:** C. J Jesús Rangel Moreno
2. **Tesorería:** C. P. José Manuel Torres Torres
3. **Registro Civil:** Ma del Rosario Cabrales Díaz
4. **Contraloría Interna:** Lic. Felipe Laureano Rivera
5. **Coordinación de Desarrollo Social:** Arq. Berenice Chávez Cruz
6. **Fomento Agropecuario:** Ing. Félix Valentín Rosas
7. **Sistema Municipal DIF:** Profa. Verónica Leyva Zarate



**Teléfonos: 458 931 46 21 y 458 931 46 22**

**Correo electrónico: [santodomingopresidenciamunicipal@yahoo.com.mx](mailto:santodomingopresidenciamunicipal@yahoo.com.mx)**

090596



**H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP**  
**2015-2018**



EL QUE SUSCRIBE EL C. J JESUS RANGEL MORENO, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

**CERTIFICA**

**QUE LA PRESENTE COPIA DE ACTA DE CABILDO DE DECIMA QUINTA SESION ORDINARIA**, DE FECHA **13 DE MAYO DE 2016**, CONSTA DE **8 FOJAS UTILES POR UN LADO**, COINCIDE FIELMENTE CON SU ORIGINAL, YA QUE FUE COTEJADA CON LA MISMA Y OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARIA MUNICIPAL A MI CARGO. EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN-----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN SANTO DOMINGO, S.L.P. A LOS 24 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2017.

ATENTAMENTE

  
 \_\_\_\_\_  
 C. J JESUS RANGEL MORENO

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



000597



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

2015-2018



## ACTA DE DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL H. CABILDO DE SANTO DOMINGO, SAN LUIS POTOSÍ

Con fundamento en el Artículo 28 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y siendo las 11:00 horas del día 13 de Mayo del año 2016, reunidos en la sala de sesiones del H. Cabildo del Municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí, los integrantes del mismo en DÉCIMA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA bajo la siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

1. Pase de lista y verificación de quorum legal;
2. Instalación legal de la asamblea;
3. Presentación, revisión y aprobación de los estados financieros del mes de Abril del 2016;
4. Asuntos generales
5. Clausura de la sesión.



SECRETARÍA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

Una vez leída la orden del día se procedió al pase de lista encontrándose presentes 8 de un total de 8 integrantes del H. Cabildo por lo que existe quórum legal y se procede a la instalación legal de la asamblea.

En el punto número 3 se da lectura a los estados financieros del mes de abril del 2016, después de ser revisado el H Cabildo decide aprobarlos por unanimidad.

Asuntos generales no se presentó ninguno.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la presente en el día y lugar de su realización cuando son las 12:06 horas, firmando los que en ella intervinimos ante el Secretario General del H. Ayuntamiento que da Fe.



Página 1 de 2

C. JOSÉ RAMOS ALAMILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

000598



H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

2015-2018



*[Firma manuscrita]*

C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
SINDICO MUNICIPAL

*[Firma manuscrita]*

C. J CRUZ HERNANDEZ QUIROZ  
REGIDOR

*[Firma manuscrita]*

C. IDELFONSO ESPARZA ESPINOZA  
REGIDOR

*[Firma manuscrita]*

C. LAURA ELENA GUTIERREZ MARTINEZ  
REGIDORA

Revisión y aprobación de los estados financieros Abril  
*[Firma]* 13-05-2016  
C. ERIKA MEDINA ARMENDAREZ  
REGIDORA



*[Firma]*  
C. PATRICIA GONZALEZ OROZCO  
REGIDORA  
Reunión Ordinaria del 13 de mayo 2016. Aprobación de Estados Financieros de Abril 2016. No se bajaron cuentas generales.

SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO  
SANTO DOMINGO  
2015-2018

C. PATRICIA GONZALEZ OROZCO  
REGIDORA

13/05/2016

*[Firma]*  
C. FILIBERTO TENORIO QUINTERO  
REGIDOR

SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, SLP  
2015-2018  
*[Firma]*  
PROFR. JESUS RANGEL MORENO  
SECRETARIO

ULTIMA HOJA DE ACTA DE LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL H. CABILDO, FIRMADA EN SANTO DOMINGO, S.L.P., A 13 DE MAYO DEE 2016



000599



MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
SAN LUIS POTOSI

SALDO INICIAL \$ 32,435,681.67

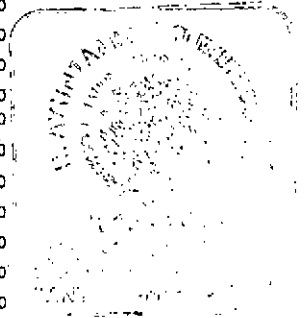
Rubro de Ingreso

ABRIL

11.00	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00
11-01	Impuesto Sobre Espectaculos Publicos	\$0.00
12.00	Impuestos sobre el patrimonio	\$80,030.00
12-001	Impuestos sobre el patrimonio	\$80,030.00
12-001-001	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	\$15,357.00
12-001-002	b) Urbanos y suburbanos dest. com y ser	\$0.00
12-001-003	c) Urbanos y suburbanos dest a uso industrial	\$0.00
12-001-004	d) Rustico	\$38,645.00
12-001-005	e) Ejidal	\$26,028.00
13.00	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00
13-001	Imp de Adq de Inmuebles y Otros Derechos	\$0.00
17.00	Accesorios	\$0.00
17-001	Multas	\$0.00
17-002	Recargos	\$0.00
17-003	Gastos de Ejecucion	\$0.00
31.00	Contribución de mejoras por obras públicas	\$0.00
31-001	Contribuciones y Mej. por Obras Pub.	\$0.00
43.00	Derechos por prestación de servicios	\$11,661.00
43-001	Serv. de agua Pot, Dren y Alcanatillado	\$180.00
43-002	Servicios de Aseo Publico	\$0.00
43-003	Servicios de Panteones	\$0.00
43-005	Servicios de Planeacion	\$0.00
43-006	Servicios de Transito y Seguridad	\$0.00
43-007	Derechos por prestación de servicios	\$9,121.00
43-007-001	A) CELEBRACION DE MATRIMONIO	\$252.00
43-007-002	B) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$60.00
43-007-003	C) ACTAS DE NACIMIENTO	\$7,038.00
43-007-004	D) ACTAS DEFUNCION	\$828.00
43-007-005	E) ACTAS DE MATRIMONIO	\$943.00
43-007-006	F) OTROS SERVICIOS	\$0.00
43-008	Servicios de Salubridad	\$0.00
43-009	Serv. de Estacionamiento en la Via Publ	\$0.00
43-010	Serv de Rep, conser y Mto de Pavimentos	\$0.00
43-011	Servicios de Licencias de Pub y Anuncios	\$0.00
43-012	Servicios de Monitoreo Vehicular	\$0.00
43-013	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00
43-014	Serv de Lic y su Refr Vta de Bebidas Alc	\$350.00
43-015	Serv. de Exp. de Copias, Const, Cert.	\$2,010.00
43-016	Servicios Catastrales	\$0.00
43-018	Servicios de Ocupación En la Via Publica	\$0.00
45.00	Accesorios	\$0.00
45-001	Multas	\$0.00
45-002	Recargos	\$0.00
45-003	Gastos de Ejecucion	\$0.00
51.00	Productos de tipo corriente	\$0.00
51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a	\$0.00
51-01-001	Arren. de Inmuebles, Locales y Esp Fis.	\$0.00
51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	\$0.00
51-02-01	Enaj. de bienes mueb e inm de dom privat	\$0.00



SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015- 2018



000600

51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00
51-04-001	Venta de Publicaciones	\$0.00
51-04-004	RENDIMIENTOS E INTERESES DE CAPITAL	\$0.00
61.00	Aprovechamientos de tipo corriente	\$1,000.00
61-02	Multas	\$0.00
61-02-001	Multas de Policia y Tránsito	\$0.00
61-02-004	Multas Por Infr. a la Ley de Catastro	\$0.00
61-02-005	Multas por Infr. a Ley de Prot Civ.	\$0.00
61-02-006	Multas Por Infr. Reg Actv comer del mpio	\$0.00
61-02-008	Multas por Infr. al Reg de Comercio	\$0.00
61-02-009	Multas Diversas	\$0.00
61-03	Indemnizaciones	\$0.00
61-03-001	Indemnizaciones	\$0.00
61-04	Reintegros	\$0.00
61-04-001	Reintegros y Reembolsos	\$0.00
61-09	Otros Aprovechamientos	\$1,000.00
61-09-002	Donaciones, Herencias y Legados	\$1,000.00
61-09-007	LICITACIONES	\$0.00
61-09-03	Ferías y Exposiciones	\$0.00
81.00	Participaciones	\$1,609,384.64
81-001	Fondo General de Participaciones	\$1,134,425.05
81-002	Fondo de Fomento Municipal	\$272,791.74
81-003	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehicul	\$1,246.34
81-004	Impuesto Esp. sobre Prod. y servicios	\$74,719.75
81-005	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$17,405.34
81-006	Fondo Imp a Vta Final de Gasolina y Dise	\$34,901.68
81-007	Fondo de Fiscalizacion	\$55,656.78
81-008	Incentivo a la Recaudacion	\$18,222.34
81-009	EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$15.62
82.00	Aportaciones	\$2,094,404.00
82-001	Fdo de Aport p/ la Infraestructura Soc M	\$1,570,073.00
82-002	Fdo de Aport p/ el Fortalecimiento Mpal	\$524,331.00
83.00	Convenios	\$0.00
83-001	Programa Federal - Ramo 20	\$0.00
83-004	CONVENIOS RAMO33 (DERECHOS DE ALUMBRADO)	\$0.00
83-007	FEIS	\$0.00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$3,796,479.64</b>
	<b>INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL</b>	<b>\$36,232,161.31</b>



EGRESOS		ABRIL
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$791,459.94
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$418,204.89
1110	Dietas	\$139,016.50
1111	Dietas	\$139,016.50
1130	Sueldos base al personal permanente	\$279,188.39
1131	Sueldos base al personal permanente	\$279,188.39
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$307,578.05
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$307,578.05
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$307,578.05
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$65,677.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$0.00
1340	Compensaciones	\$65,677.00



1341	Compensaciones	\$65,677.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00
1530	Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00
1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00
1710	Estímulos	\$0.00
1711	Estímulos	\$0.00
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$461,935.23</b>
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$4,909.60
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$3,809.60
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$3,809.60
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	\$1,100.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la Información y comunicaciones	\$1,100.00
2150	Material impreso e información digital	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$500.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$500.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$500.00
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
2400	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>\$207,060.00</b>
2410	Productos minerales no metálicos	\$207,060.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$207,060.00
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	\$0.00
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
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$74,305.89
2510	Productos químicos básicos	\$0.00
2511	Productos químicos básicos	\$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$74,305.89
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$74,305.89
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	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$159,717.36
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$159,717.36
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$159,717.36

  
**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
 2015-2018

GOBIERNO MUNICIPAL  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.

18  
**ARÍA**  
 30, S

000602

2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$0.00
2800	Materiales y suministro para seguridad	\$0.00
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	\$0.00
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00
2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$15,442.38
2910	Herramientas menores	\$6,372.23
2911	Herramientas menores	\$6,372.23
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00
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 información	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$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	\$9,070.15
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$9,070.15
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	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$0.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$402,785.44
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$207,545.50
3110	Energía eléctrica	\$199,290.00
3111	Energía eléctrica	\$199,290.00
3120	Gas	\$0.00
3121	GAS	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$4,254.00
3141	Telefonía tradicional	\$4,254.00
3150	Telefonía celular	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$0.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	\$4,001.50
3171	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	\$4,001.50
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00
3190	Servicios Integrales y otros servicios	\$0.00
3191	Servicios Integrales y otros servicios	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$11,500.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$11,500.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$11,500.00
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	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00
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, técnicas y en tecnologías de la información	\$0.00



000603

3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$0.00
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, 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
3380	Servicios de vigilancia	\$0.00
3381	Servicios de vigilancia	\$0.00
3400	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$2,529.96</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	\$2,529.96
3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,529.96
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	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$0.00
3500	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>\$15,080.00</b>
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00
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	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$15,080.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$15,080.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00
3600	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>\$0.00</b>
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicio	\$0.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicio	\$0.00
3660	Servicios 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	\$0.00
3690	Otros servicios de información	\$0.00
3691	Otros servicios de información	\$0.00
3700	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$10,708.99</b>
3720	Pasajes terrestres	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$0.00
3740	Autotransporte	\$0.00
3741	Autotransporte	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$10,708.99
3751	Viáticos en el país	\$10,708.99
3760	Viáticos en el extranjero	\$0.00
3761	Viáticos en el extranjero	\$0.00
3800	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$155,420.99</b>
3820	Gastos de orden social y cultural	\$155,420.99
3821	Gastos de orden social y cultural	\$155,420.99
3830	Congresos y convenciones	\$0.00
3831	Congresos y convenciones	\$0.00
3840	Exposiciones	\$0.00
3841	Exposiciones	\$0.00
3900	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$0.00</b>
3910	Servicios funerales y de cementerios	\$0.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00
4000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>\$608,196.29</b>
4400	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$608,196.29</b>
4410	Ayudas sociales a personas	\$569,045.88

  
**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**



*Plca del 0160*

007874

4411	Ayudas sociales a personas	\$569,045.88
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$39,150.41
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$39,150.41
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
5220	Aparatos deportivos	\$0.00
5221	Aparatos deportivos	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00
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
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
5910	Software	\$0.00
5911	Software	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$313,426.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$313,426.00
6120	Edificación no habitacional	\$313,426.00
6121	Edificación no habitacional	\$313,426.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$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	\$0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$2,677,802.90</b>
<b>INVERSION</b>		<b>\$313,426.00</b>
<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>		<b>\$33,967,784.41</b>

ESTIMADOS 969,400  
 BECAS BASICAS 730,750  
 LI SUPERIOR 11,900



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**

Salda Pontón  
 cerritos, 2005 2006  
 Casa de salud aerea

C. JOSE RAMOS ALAMILLA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES  
 TESORERO MUNICIPAL





**H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP  
2015-2018**



EL QUE SUSCRIBE EL C. J JESUS RANGEL MORENO, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

**CERTIFICA**

**QUE LA PRESENTE COPIA DE ACTA DE CABILDO DE DECIMA CUARTA SESION ORDINARIA, DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2016, CONSTA DE 27 FOJAS UTILES POR UN LADO,** COINCIDE FIELMENTE CON SU ORIGINAL, YA QUE FUE COTEJADA CON LA MISMA Y OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARIA MUNICIPAL A MI CARGO. EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN-----

**SE EXTIENDE LA PRESENTE EN SANTO DOMINGO, S.L.P. A LOS 24 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2017.**

ATENTAMENTE

C. J JÉSUS RANGEL MORENO

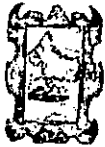
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



**SECRETARIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018



000006



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

2015-2018



## ACTA DE DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL H. CABILDO DE SANTO DOMINGO, SAN LUIS POTOSÍ

Con fundamento en el Artículo 28 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y siendo las 11:00 horas del día 29 de Abril del año 2016, reunidos en la sala de sesiones del H. Cabildo del Municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí, los integrantes del mismo en DÉCIMA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA bajo la siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

1. Pase de lista y verificación de quorum legal;
2. Instalación legal de la asamblea;
3. Autorización para firmar acuerdo de colaboración con la Contraloría General del Estado;
4. Asuntos generales
5. Clausura de la sesión.



**SECRETARIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

Una vez leída la orden del día se procedió al pase de lista encontrándose presentes 8 de un total de 8 integrantes del H. Cabildo por lo que existe quórum legal y se procede a la instalación legal de la asamblea.

En el punto número 3 el C. J Jesús Rangel Moreno, Secretario General da lectura a un oficio dirigido al C. Presidente Municipal por parte del contralor General del Estado, donde solicita se someta a este H Cabildo la aprobación para firmar acuerdo de coordinación que celebraría el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a través de la Contraloría General del Estado y El Ayuntamiento de Santo Domingo, para el "Fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", después de dar lectura y las explicaciones correspondientes de dicho acuerdo, se procede a tomar la votación, siendo este punto aprobado por unanimidad .

Asuntos generales no se presentó ninguno

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la presente en el día y lugar de su realización cuando son las 11:35 horas, firmando los que en ella intervinimos ante el Secretario General del H. Ayuntamiento que da Fe.

Página 1 de 2

000637



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

2015-2018



*Jose Ramos Alamilla*  
C. JOSÉ RAMOS ALAMILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Firma]*  
C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
SINDICO MUNICIPAL

*[Firma]*  
C. J CRUZ HERNANDEZ QUIROZ  
REGIDOR



*[Firma]*  
C. IDELFONSO ESPARZA ESPINOZA  
REGIDOR

**SECRETARIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018  
*[Firma]*  
LAURA ELENA GUTIERREZ MARTINEZ  
REGIDORA

*[Firma]* 29-04-2016  
C. ERIKA MEDINA ARMENDARIZ  
REGIDORA

Reunión ordinaria del 29/Abril/2016. Se agotó el punto a tratar. No se sancionan asuntos.  
*[Firma]*  
C. PATRICIA GONZALEZ OROZCO  
REGIDORA  
**SECRETARIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018  
*[Firma]*  
PROFR. J. JESUS RANGEL MORENO  
SECRETARIO

*[Firma]* 29/04/2016  
C. FILIBERTO TENORIO QUINTERO  
REGIDOR

ULTIMA HOJA DE ACTA DE LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL H CABILDO, FIRMADA EN SANTO DOMINGO, S.L.P., A 29 DE ABRIL DEL 2016.

000008



Escudo del municipio



CONTRALORIA  
GENERAL  
DEL ESTADO

ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ, A TRAVÉS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Y EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, PARA EL "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN".



SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

A 10 DE MAYO DE 2016.



000609





### CONTENIDO

ANTECEDENTES

DECLARACIONES

CLÁUSULAS

CAPÍTULO I DEL OBJETO DEL ACUERDO.

CAPÍTULO II DE LAS ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

CAPÍTULO III DE LAS ACCIONES PARA INSPECCIONAR, CONTROLAR Y VIGILAR EL EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS AL MUNICIPIO.

CAPÍTULO IV DE LAS ACCIONES DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

SECCIÓN I.- DE LA MODERNIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS MUNICIPALES.

SECCIÓN II.- DE LAS QUEJAS Y DENUNCIAS.

SECCIÓN III.- DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.

SECCIÓN IV.- DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES.

SECCIÓN V.- DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

SECCIÓN VI.- DE LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

CAPÍTULO V CONSIDERACIONES FINALES.



SECRETARÍA

M. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.

2015-2018





ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ, A TRAVÉS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Y POR LA OTRA, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, A LOS QUE EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ EN ESTE DOCUMENTO: "EL GOBIERNO DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO", RESPECTIVAMENTE, REPRESENTADO EL PRIMERO POR EL C. JOSÉ GABRIEL ROSILLO IGLESIAS, CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO Y EL SEGUNDO POR EL C. JOSÉ RAMOS ALAMILLA, PRESIDENTE MUNICIPAL, ASISTIDO POR LOS CC. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO, J. JESÚS RANGEL MORENO, Y FELIPE LAURIANO RIVERA, SÍNDICO MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL; CUYO OBJETO ES EL "FORTEALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS

ANTECEDENTES

1. COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA EL FORTEALECIMIENTO DEL FEDERALISMO, LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATALES Y MUNICIPALES, HAN DECIDIDO ACCEDER A UN ESQUEMA DE COORDINACIÓN PARA LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE PROGRAMAS, PROYECTOS, OBRAS, ACCIONES Y SERVICIOS FINANCIADOS PARCIAL O TOTALMENTE CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES.

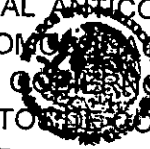
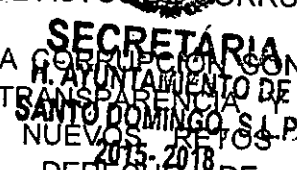



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. 2015-2018

ESTE ESQUEMA ESTÁ SUSTENTADO POR EL PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO "FORTEALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATALES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN", QUE SUSCRIBE EL EJECUTIVO FEDERAL CON EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CON EL FIN DE ESTABLECER LAS BASES Y MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE AMBOS ÓRDENES DE GOBIERNO, PARA VINCULAR LAS ACCIONES DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES, REGIONALES, INSTITUCIONALES Y ESPECIALES QUE LLEVEN A CABO LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CON LAS PREVISTAS EN LOS RESPECTIVOS PROGRAMAS ESTATALES, DE TAL FORMA QUE LAS ACCIONES QUE SE CONVENGA REALIZAR CON LOS MUNICIPIOS SEAN CÓNGRUENTES CON LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO.





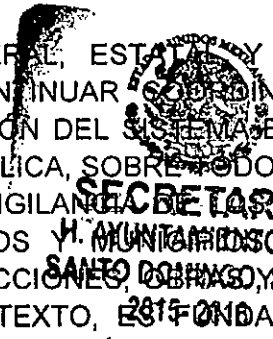
2. POR OTRA PARTE, EXISTE UNA DIVERSIDAD DE RECURSOS FEDERALES, TALES COMO ASIGNACIONES, REASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y DONATIVOS QUE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS RECIBEN DE LA FEDERACIÓN CUYO EJERCICIO Y CONTROL SE RIGE TANTO POR LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, SU REGLAMENTO, EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ORDENAMIENTOS APLICABLES, COMO POR LOS PROPIOS CONVENIOS O INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN CELEBRADOS AL EFECTO.
3. ANTE DICHO MANEJO DE RECURSOS PÚBLICOS, SURGE LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR EL NUEVO SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, EL CUAL BUSCA PROMOVER LA COORDINACIÓN Y HOMOGENEIZACIÓN DE POLÍTICAS Y ACCIONES EN LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, TALES COMO LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y SANCIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN.  
  
OTROS ESFUERZOS DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN CON LA APLICACIÓN DE LA NUEVA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE TRAE NUEVOS EFECTOS A ESTADOS Y MUNICIPIOS PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA E INCENTIVAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE AUTORIDADES E INSTITUCIONES. ASIMISMO LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE GOBIERNO ABIERTO EN LOS GOBIERNOS LOCALES.  
  
4. EN ESTE CONTEXTO, EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO HA REALIZADO DIVERSAS ACCIONES CONJUNTAS CON LAS INSTANCIAS FEDERALES Y MUNICIPALES CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LOS SISTEMAS DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA A FIN DE LOGRAR UN USO EFICIENTE, OPORTUNO, TRANSPARENTE Y HONESTO DE LOS RECURSOS QUE LES ASIGNAN, POR MEDIO DE LOS DISTINTOS INSTRUMENTOS O MECANISMOS PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN.  
  
5. EL NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DOCE, LOS EJECUTIVOS FEDERAL Y DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ, SUSCRIBIERON UN ACUERDO DE COORDINACIÓN, DERIVADO DEL PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA



ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN", MEDIANTE EL CUAL ESTABLECIERON LAS ACCIONES QUE SE REALIZARÍAN PARA FORTALECER EL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

EL OBJETO DEL CONVENIO ES EL DE COORDINAR ACCIONES PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LAS DISPOSICIONES QUE CONTIENEN LAS LEYES FEDERAL Y ESTATAL EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, EN CUANTO A LA OBLIGACIÓN DE ÉSTOS PARA NO SELECCIONAR, CONTRATAR, NOMBRAR O DESIGNAR A QUIENES SE ENCUENTREN INHABILITADOS PARA OCUPAR UN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO.

6. EN EL MARCO DE LA LEGISLACIÓN FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL VIGENTE, LAS PARTES HAN DECIDIDO CONTINUAR COORDINANDO SUS ESFUERZOS PARA CONSOLIDAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, SOBRE TODO EN LO QUE RESPECTA A LA INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS PARA SER APLICADOS EN PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES, OBRAS Y SERVICIOS CONVENIDOS PREVIAMENTE; EN ESTE CONTEXTO, ES FUNDAMENTAL EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS E INFORMACIÓN EN MATERIA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y MEJORES PRÁCTICAS DE GOBIERNO, Y DE FOMENTO DE LA CONTRALORÍA SOCIAL, A EFECTO DE LOGRAR UNA MAYOR TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA, EL APEGO A LA LEGALIDAD, LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL COMBATE EFICAZ A LA CORRUPCIÓN.



**DECLARACIONES**

**I.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO"**

1. EL GOBIERNO DEL ESTADO CUENTA CON LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO", QUIEN ES PARTE INTEGRANTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS



000013



ARTÍCULOS 3º, FRACCIÓN I, INCISO D, 43 Y 44 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

2. QUE ENTRE LAS ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO SE ENCUENTRAN LAS DE ORGANIZAR Y COORDINAR EL SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL; INSPECCIONAR EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO ESTATAL, A FIN DE QUE LOS RECURSOS HUMANOS, PATRIMONIALES Y LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DE LA MISMA, SEAN APROVECHADOS Y APLICADOS CON CRITERIOS DE EFICIENCIA, DESCENTRALIZACIÓN, DESCONCENTRACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA; PROMOVER LAS ESTRATEGIAS NECESARIAS PARA CONOCER E INVESTIGAR LAS CONDUCTAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, QUE PUEDAN CONSTITUIR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, APLICAR LAS SANCIONES QUE CORRESPONDAN EN TÉRMINOS DE LEY, EN SU CASO, PRESENTAR LAS DENUNCIAS CORRESPONDIENTES ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO, PRESTÁNDOLE PARA TAL EFECTO LA COOPERACIÓN QUE LE FUERE REQUERIDA.

**SECRETARIA**

3. QUE EN EL DESEMPEÑO DE SU EMPLEO, CARGO O FUNCIONES, LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SE APEGARÁN A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, HONRABILIDAD, IMPARCIALIDAD Y EFICIENCIA, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

4. QUE ANTE EL RECLAMO DE LA SOCIEDAD DE HACER UN FRENTE DECIDIDO Y EFICAZ CONTRA LOS ACTOS QUE SE APARTAN DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y QUE FOMENTAN LA CORRUPCIÓN EN DIVERSOS ASPECTOS, RESULTA INDISPENSABLE PROMOVER UNA ACTUACIÓN CLARA, TRANSPARENTE, HONESTA Y EFICIENTE EN TODOS LOS NIVELES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL; ASÍ COMO, UNA COPARTICIPACIÓN COMPROMETIDA Y DECIDIDA DE LAS AUTORIDADES DE OTROS ÓRDENES DE GOBIERNO Y DE LA PROPIA CIUDADANÍA.

5. QUE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO INTERVIENE EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO A TRAVÉS DE SU TITULAR, PREVIO ACUERDO DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Y CON LAS FACULTADES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 82 Y 84 DE LA



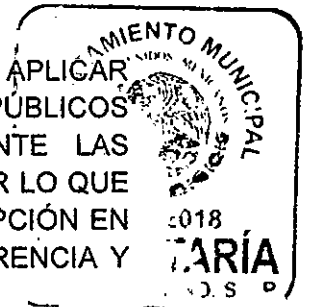
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI; 3º, FRACCION I, INCISO D, 25, SEGUNDO PÁRRAFO, 31, FRACCIÓN XVI, 43 Y 44 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI; ARTICULO 6º, FRACCIÓN XVI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.

## II.- "EL MUNICIPIO"

1. QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL MUNICIPIO LIBRE ES LA BASE DE LA DIVISIÓN TERRITORIAL DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DEL ESTADO.
2. QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL CUENTA CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 114, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, Y ARTÍCULO 70, FRACCIÓN IV, XV Y XXIX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, Y PREVIO ACUERDO DE CABILDO EN LOS TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 31, 70 Y 75 DE LA CITADA LEY, PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.
3. QUE COMPARTE CON EL EJECUTIVO ESTATAL EL COMPROMISO DE APLICAR CON HONESTIDAD, EFICACIA Y TRANSPARENCIA LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES Y ESTATALES, PARA SATISFACER ADECUADAMENTE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN DE LA ENTIDAD FEDERATIVA; POR LO QUE ES DE SU INTERÉS PARTICIPAR EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL ÁMBITO ESTATAL Y PROMOVER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.



SECRETARÍA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.E.P.  
2015-2018



## III.- DE AMBAS PARTES

1. QUE RECONOCEN QUE LA CORRUPCIÓN AFECTA A TODOS LOS MEXICANOS, DESALIENTA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REDUCE LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN SUS GOBERNANTES; POR LO QUE RESULTA INDISPENSABLE LA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE ACCIONES ENTRE LOS DISTINTOS ÓRDENES DE GOBIERNO, PARA ATACAR EN FORMA INTEGRAL ESTE PROBLEMA SOCIAL.



EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 114, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ; 86 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ; 1º, 4º, 5º, 7º, 27 Y 30 AL 33, DE LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ; Y EN LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ; LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE ACUERDO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

**CLÁUSULAS**

**CAPÍTULO I.- DEL OBJETO DEL ACUERDO**

**PRIMERA.-** "LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ", CONVIENEN QUE EL OBJETO DE ESTE ACUERDO ES ESTABLECER ACCIONES CONJUNTAS PARA FORTALECER EL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA; PARA INSPECCIONAR, CONTROLAR Y VIGILAR EL EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS A "EL MUNICIPIO", CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR EL EJERCICIO EFICIENTE, OPORTUNO Y HONESTO DE DICHS RECURSOS EN LOS PROGRAMAS, PROYECTOS, OBRAS, ACCIONES O SERVICIOS PREVIAMENTE DETERMINADOS, ASÍ COMO PARA LOGRAR MAYOR TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA Y ACCIONES MÁS EFECTIVAS EN LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.



**SECRETARIA**

H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. 2015-2018

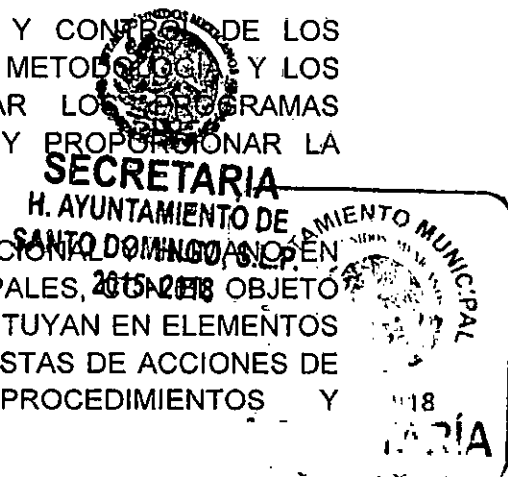
LOS RECURSOS QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO RECIBA A TRAVÉS DEL RAMO GENERAL 33 "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS" DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, FONDOS ESTATALES ASÍ COMO PROMOVER LAS ACCIONES ENCAMINADAS A CONTROLAR Y EVALUAR LAS METAS Y COMPROMISOS QUE SE DETERMINEN EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS A FIN DE ALCANZAR RESULTADOS Y BENEFICIOS PARA TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD.

**CAPÍTULO II.- DE LAS ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.**



**SEGUNDA.- PARA FORTALECER EL SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" SE COMPROMETE A:**

- I. PROMOVER Y CELEBRAR ACUERDOS DE COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS MUNICIPALES, PARA IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DE LOS SUBSISTEMAS MUNICIPALES DE CONTROL, Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, CON EL FIN DE FACILITAR LA INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL EJERCICIO Y APLICACIÓN DE RECURSOS, Y ORIENTAR EN SU CASO, LAS ACCIONES DE AUDITORÍA Y REVISIÓN.
- II. DIFUNDIR A LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES LA NORMATIVIDAD, LA METODOLOGÍA Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA AUDITAR Y VERIFICAR LOS PROGRAMAS FEDERALES EJECUTADOS EN LOS MUNICIPIOS Y PROPORCIONAR LA ASESORÍA Y EL APOYO TÉCNICO NECESARIOS.
- III. REALIZAR ESTUDIOS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN LAS INSTANCIAS DE CONTROL ESTATAL Y MUNICIPALES, CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR LAS DEFICIENCIAS QUE SE CONSTITUYAN EN ELEMENTOS SUSTANTIVOS PARA LA FORMULACIÓN DE PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA CONTINUA, REINGENIERÍA DE PROCEDIMIENTOS Y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA.
- IV. ESTABLECER LOS MECANISMOS DE CONTROL QUE LE PERMITAN ACREDITAR QUE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR QUE RECIBA POR CONCEPTO DEL DERECHO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS SE ENTREGUEN A "LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO" Y VERIFICAR QUE ÉSTA LOS APLIQUE DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN DICHO PRECEPTO Y EN LOS LINEAMIENTOS QUE EMITA "LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA".
- V. ESTABLECER LOS MECANISMOS DE CONTROL QUE LE PERMITAN ACREDITAR QUE LOS RECURSOS QUE EN SU CASO SEAN DESTINADOS A "LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO" EN LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y REASIGNACIÓN DE RECURSOS FEDERALES Y OTROS INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN QUE CELEBRE "EL GOBIERNO DEL ESTADO" CON DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN







PÚBLICA FEDERAL, PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES Y SERVICIOS PREVISTOS EN DICHS INSTRUMENTOS, SEAN ENTREGADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Y VERIFICAR QUE SU APLICACIÓN SE REALICE CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE EMITA "LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA".

- VI. ASESORAR, CAPACITAR, BRINDAR APOYO TÉCNICO Y JURÍDICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL MUNICIPAL, Y EN CASO DE QUE NO EXISTA SE IMPULSARÁ LA CREACIÓN.
- VII. ASESORAR EN MATERIA DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO, ACCIONES DE CONTRALORÍA SOCIAL.
- VIII. BRINDAR APOYO NECESARIO RESPECTO A LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES, A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS.



SECRETARIA H. AYUNTAMIENTO DE

SANTO DOMINGO, S.L.P. 2015-2018

TERCERA.- PARA FORTALECER EL SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, "EL MUNICIPIO" SE COMPROMETE A:

- I. PARTICIPAR POR SI O CONJUNTAMENTE CON "LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO", EN LA SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS Y OBRAS DESDE SU FASE DE PLANEACIÓN HASTA LA ENTREGA-RECEPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
- II. INFORMAR A "LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO", EN LAS TAREAS DE CONTROL, ACCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES Y ESTATALES QUE LE SEAN TRANSFERIDOS PARA SU ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO.
- III. PROPORCIONAR A "LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO", LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES Y ESTATALES, EN FORMA ORDINARIA Y PERMANENTE.
- IV. PARTICIPAR CONJUNTAMENTE CON "LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO" EN LAS ACTIVIDADES Y OPERACIÓN DEL SUBSISTEMA MUNICIPAL Y ATENCIÓN CIUDADANA.





V. PROMOVER REFORMAS A SU MARCO JURÍDICO EN MATERIA DE CONTROL Y EVALUACIÓN CON EL PROPÓSITO DE HACER MÁS TRANSPARENTE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.

VI. VERIFICAR QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES CUMPLAN CON LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES QUE CORRESPONDAN.

**CAPÍTULO III.- DE LAS ACCIONES PARA INSPECCIONAR, CONTROLAR Y VIGILAR EL EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS AL MUNICIPIO.**

**CUARTA.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO", SE COMPROMETE A:**

I. REALIZAR POR SÍ, O EN COORDINACIÓN CON LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA", LAS AUDITORÍAS Y REVISIONES DE LOS RECURSOS FEDERALES.

II. REALIZAR EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES LA VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y ANUAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS, PROYECTOS, OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES QUE SEAN TRANSFERIDOS.

**QUINTA.- "EL MUNICIPIO", SE COMPROMETE A:**

I. PARTICIPAR CON "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" EN LA FISCALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS, OBRAS Y ACCIONES DESDE SU FASE DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, PROGRAMACIÓN, LICITACIÓN CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN.

II. PARTICIPAR EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES EN LA VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y ANUAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS, PROYECTOS, OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES QUE SEAN TRANSFERIDOS A FIN DE REMITIR LA INFORMACION PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL Y AVANCES FISICO-FINANCIEROS ASÍ COMO ANUALMENTE, LOS CIERRES DE EJERCICIO RELATIVOS A LOS PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES, OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS CON LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES.

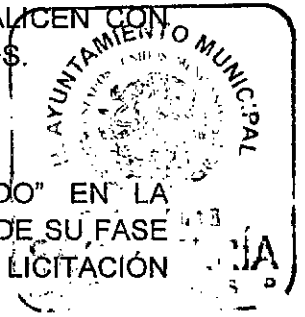


**SECRETARIA**

**AYUNTAMIENTO DE**

**SAN ANDRÉS BATA, S.C.**

**2015-2018**



679000619



- III. APOYAR A PETICIÓN EXPRESA DE "LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO", EN LAS REVISIONES DE LOS PROGRAMAS O ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MUNICIPIO POR DEPENDENCIAS O ENTIDADES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS FEDERAL O ESTATAL.
- IV. COLABORAR EN LA INTEGRACIÓN DE LOS INFORMES Y EXPEDIENTES DE LOS HALLAZGOS DE LAS AUDITORÍAS QUE REALICE DIRECTAMENTE "LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA" O DE AQUELLAS QUE PRACTIQUE CONJUNTAMENTE CON ÉSTA, QUE PUEDAN SER CONSTITUTIVOS DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS O PENALES DE SERVIDORES PÚBLICOS.
- V. RETENER Y TRANSFERIR A FAVOR DE "LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO", EL ÍMPORTE QUE REFIERE EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS



**SECRETARIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

**CAPÍTULO IV.- DE LAS ACCIONES DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.**

**SECCIÓN I.- DE LA MODERNIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ESTATAL Y MUNICIPALES.**

**SEXTA.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO" SE COMPROMETEN A:**

- I. COMPARTIR CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS QUE HAYAN ARROJADO RESULTADOS POSITIVOS EN MATERIA DE ESTRATEGIAS O MEJORES PRÁCTICAS DE GOBIERNO, E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL, A EFECTO DE QUE LOS MISMOS PUEDAN SER APLICADOS, EN SU CASO, POR LOS DISTINTOS ÓRDENES DE GOBIERNO.
- II. PROMOVER, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, LA ELIMINACIÓN DE CONDUCTAS DISCRECIONALES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES Y LA INSTRUMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE MEDIDAS TENDIENTES A LA SIMPLIFICACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE TRÁMITES Y PROCESOS QUE PERMITAN LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y EN CONSÉCUENCIA LA ERRADICACIÓN DE CONDUCTAS PROCLIVES A LA CORRUPCIÓN.





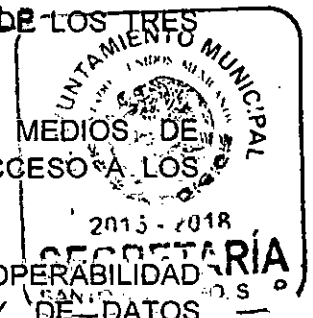
III. PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN, ASÍ COMO IMPULSAR LA MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ESTATALES Y MUNICIPALES.

**SÉPTIMA.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO" COLABORARÁ, EN LAS SIGUIENTES ACCIONES:**

- I. COMPARTIR CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS QUE PERMITAN DEFINIR, ESTABLECER E INCORPORAR MEJORES PRÁCTICAS, A EFECTO DE QUE LOS MISMOS PUEDAN SER APLICADOS, EN SU CASO, POR LOS DISTINTOS ÓRDENES DE GOBIERNO.
- II. DAR A CONOCER Y FOMENTAR EN EL MUNICIPIO EL USO DEL PORTAL CIUDADANO, EL CUAL PROPORCIONA SERVICIOS DE BÚSQUEDA ESPECIALIZADA EN GOBIERNO Y UNA PÁGINA PERSONALIZADA, QUE FACILITAN EL ACCESO A LOS TRÁMITES, SERVICIOS Y CONTENIDOS ELECTRÓNICOS DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO Y DE LOS TRES PODERES DE LA UNIÓN.
- III. PROMOVER LA HOMOLOGACIÓN Y EL USO DE LOS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA A FIN DE FACILITAR EL ACCESO A LOS TRÁMITES Y SERVICIOS DIGITALES GUBERNAMENTALES.
- IV. PROMOVER LA HOMOLOGACIÓN DEL MARCO DE INTEROPERABILIDAD ESTATAL CON EL ESQUEMA DE INTEROPERABILIDAD Y DE DATOS ABIERTOS, CON EL FIN DE FACILITAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y EL DESARROLLO DE SERVICIOS DIGITALES INTEGRADOS.
- V. COORDINAR Y PARTICIPAR EN ACTIVIDADES QUE IMPULSEN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, A FIN DE MEJORAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y LOS SERVICIOS GUBERNAMENTALES, ASÍ COMO LA COOPERACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS.
- VI. PROPORCIONAR ASESORÍA EN LA INSTRUMENTACIÓN, USO Y APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL ÁMBITO GUBERNAMENTAL.



SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S. DE LOS TRES  
2015-2018



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SECRETARIA  
2015-2018



VII. PROMOVER LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN ESPECÍFICOS EN MATERIA DE MODERNIZACIÓN MUNICIPAL.

**SECCIÓN II.- DE LAS QUEJAS Y DENUNCIAS**

**OCTAVA.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO", SE COMPROMETEN A:**

I. IMPULSAR LA CONVERGENCIA DE LOS PROCESOS Y MECANISMOS RELATIVOS A LA RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE QUEJAS Y DENUNCIAS QUE SE FORMULEN POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, A EFECTO DE PROMOVER EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

II. FACILITAR LA CAPTACIÓN DE LAS QUEJAS Y DENUNCIAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN ANTERIOR, TURNANDO LAS QUE RESULTEN DE LA COMPETENCIA DE "EL GOBIERNO DEL ESTADO", PARA QUE SE AGTÚE CONFORME A LAS FACULTADES QUE LES COMPE EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES, ASÍ COMO DARLES SEGUIMIENTO HASTA SU CONCLUSIÓN.

III. PROMOVER E IMPULSAR, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE MEJORES PRÁCTICAS Y LA EMISIÓN O ADECUACIÓN DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN MATERIA DE QUEJAS Y DENUNCIAS.

SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SA...  
MUNICIPAL  
ARIA

**SECCIÓN III.- DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.**

**NOVENA.- PARA FORTALECER LA LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN "EL MUNICIPIO" SE COMPROMETE A:**

I. FORTALECER, CON EL APOYO DEL "GOBIERNO DEL ESTADO", A TRAVÉS DE "LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO", LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL SOBRE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DENOMINADO "COMPRANET", PARA GARANTIZAR LA APLICACIÓN TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS; DIFUNDIR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, LOS RESULTADOS DE LOS MISMOS (FALLOS), EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS QUE SE



ESTÁN REALIZANDO CON LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES, Y DEMÁS TRÁMITES RELACIONADOS CON LA PARTICIPACIÓN DEL NIVEL MUNICIPAL EN CONTRATACIONES PÚBLICAS.

- II. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES A LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS QUE SE EFECTÚEN CON RECURSOS PÚBLICOS, DE CONFORMIDAD CON LOS CONVENIOS CELEBRADOS PARA EL SEGUIMIENTO A LOS ACTOS DE LICITACIÓN, AL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES FEDERALES Y ESTATALES, ASÍ COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS QUE DERIVEN DEL PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO.
- III. VERIFICAR, POR CONDUCTO DEL MUNICIPIO QUE LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES EJECUTORAS LOCALES DEN PUNTUAL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES QUE EMITA LA AUTORIDAD COMPETENTE, CON MOTIVO DE INCONFORMIDADES DERIVADAS DE CUALQUIER ACTO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE BIENES PÚBLICOS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO DE ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES O SERVICIOS QUE SE EFECTÚEN TOTAL O PARCIALMENTE CON LOS RECURSOS PÚBLICOS.
- IV. DESIGNAR A UN SERVIDOR PÚBLICO DEL MUNICIPIO PARA LAS LICITACIONES QUE, PARA LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA LLEVEN A CABO EN "EL MUNICIPIO", COMUNICANDO OPORTUNAMENTE A "LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO", LA INFORMACIÓN RELATIVA A DICHS ACTOS PARA QUE ÉSTA ACTÚE EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES.
- V. AUXILIAR A "LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO" EN LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES PERSONALES QUE DEBAN EFECTUARSE A QUIENES SEAN PARTE DE UN PROCEDIMIENTO DE INCONFORMIDAD O DE SANCIÓN A LICITANTES, PROVEEDORES Y CONTRATISTAS CUANDO TENGAN SU DOMICILIO DENTRO DE SU JURISDICCIÓN, Y REMITIRLE LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS O EL RESULTADO DE LA DILIGENCIA OPORTUNAMENTE, CONFORME A LAS DISPOSICIONES APLICABLES Y A LO ESTABLECIDO POR "LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA".





- VI. PROMOVER QUE LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES EJECUTORAS LOCALES, PRECISEN EN LAS CONVOCATORIAS A LA LICITACIÓN PÚBLICA O EN LAS INVITACIONES A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, EL ORIGEN DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA LA CONTRATACIÓN, ASÍ COMO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA CONOCER DE LAS INCONFORMIDADES DERIVADAS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
- VII. PROMOVER QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EJECUTORAS LOCALES PROPORCIONEN LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA SUBSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN, PREVISTO EN LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES DE CARÁCTER FEDERAL Y ESTATAL.
- VIII. PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LA FIGURA DEL TESTIGO SOCIAL EN LA NORMATIVIDAD LOCAL EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.

DÉCIMA.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO", POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, SE COMPROMETEN A:

- I. ADOPTAR LAS BASES PARA PROMOVER MEJORES PRÁCTICAS EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, QUE GARANTICEN EL EFICIENTE GASTO PÚBLICO CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, Eficacia, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ.
- II. ADOPTAR LOS MECANISMOS DE COLABORACIÓN PARA EL ÁGIL Y OPORTUNO INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS REALIZADAS CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES.

DÉCIMA PRIMERA.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE LA "CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO" SE COORDINARÁ CON EL MUNICIPIO, PARA GARANTIZAR LA MÁXIMA PUBLICIDAD EN LA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, GENERAR CERTEZA JURÍDICA EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO FORTALECER EL CONTROL PREVENTIVO EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

LOS TÉRMINOS DE DICHA COORDINACIÓN SE DEFINIRÁN EN LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN ESPECÍFICOS QUE AL EFECTO SE SUSCRIBAN, EN LOS CUALES LAS PARTES ESTABLECERÁN LOS COMPROMISOS Y, EN SU CASO, LOS GASTOS



QUE CADA UNA DE ÉSTAS ASUMIRÁ Y LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES QUE SE CONVENGAN.

**DÉCIMA SEGUNDA.-** "EL GOBIERNO DEL ESTADO" SE COMPROMETE A PROPORCIONAR, LA ASESORÍA NORMATIVA QUE EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS LE SEA REQUERIDA POR SUS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, PARTICULARMENTE EN LO RELATIVO A:

- I. LA APLICACIÓN DE LAS LEYES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SUS REGLAMENTOS Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN ESAS MATERIAS.
- II. LAS CONTRATACIONES FINANCIADAS CON FONDOS PROVENIENTES DE CRÉDITOS EXTERNOS OTORGADOS POR ORGANISMOS FINANCIEROS REGIONALES O MULTILATERALES.

#### SECCIÓN IV.- DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

**DÉCIMA TERCERA.-** "EL GOBIERNO DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO" SE COMPROMETEN A PROMOVER, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, ACCIONES PARA PREVENIR CONDUCTAS IRREGULARES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y A FOMENTAR UNA CULTURA DEL SERVIDOR PÚBLICO SUSTENTADA EN VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS.



"EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE LA "CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO" COLABORARÁ CON "EL MUNICIPIO", EN LA INSTAURACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA COMBATIR LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, A FIN DE CREAR CONCIENCIA EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SU VOCACIÓN DE SERVICIO Y RESPONSABILIDAD PÚBLICA.

**DÉCIMA CUARTA.-** "EL GOBIERNO DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO", EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, SE COMPROMETEN A INSTRUMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE RESULTEN RESPONSABLES DE IRREGULARIDADES DETECTADAS CON MOTIVO DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES; ASÍ MISMO, CUANDO DE ÉSTAS SE PRESUMA LA COMISIÓN DE ALGÚN DELITO, SE





COMPROMETEN A PROCEDER POR SÍ, O CONJUNTAMENTE, A DENUNCIAR LOS HECHOS Y APORTAR EL MATERIAL PROBATORIO AL MINISTERIO PÚBLICO.

**DÉCIMA QUINTA.-** "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE "LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO" ACUERDAN COORDINAR SUS ACCIONES PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LAS DISPOSICIONES QUE CONTIENEN LAS LEYES FEDERAL Y ESTATAL EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, EN CUANTO A LA OBLIGACIÓN DE ÉSTOS PARA NO SELECCIONAR, CONTRATAR, NOMBRAR O DESIGNAR A QUIENES SE ENCUENTREN INHABILITADOS PARA OCUPAR UN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO.

POR SU PARTE, "LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO", LLEVARÁ A CABO LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A FIN DE QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, SE ABSTENGAN DE CONTRATAR, NOMBRAR O DESIGNAR A PERSONAS QUE SE ENCUENTREN SANCIONADAS POR UNA AUTORIDAD FEDERAL CON INHABILITACIÓN PARA DESEMPEÑAR UN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO.

ASIMISMO, "LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO" PROMOVERÁ Y APOYARÁ LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES SE ABSTENGAN DE CONTRATAR A LAS PERSONAS QUE ESTÁN SANCIONADAS POR UNA AUTORIDAD FEDERAL O ESTATAL CON INHABILITACIÓN PARA DESEMPEÑAR UN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO.

PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN ESTA CLÁUSULA, "LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO" SE COMPROMETEN A INTERCAMBIAR MENSUALMENTE LOS REGISTROS DE SERVIDORES PÚBLICOS INHABILITADOS.

ASIMISMO, "LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO" ACUERDAN PROMOVER Y APOYAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA INTEGRAR UNA BASE DE DATOS QUE CONTENGA LA INFORMACIÓN DE LOS REGISTROS DE SERVIDORES PÚBLICOS INHABILITADOS EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CORRESPONDIENTES.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LA CITADA BASE SERÁ ENVIADA A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA QUE ES LA RESPONSABLE DE OPERAR LA

**SECRETARIA**

AYUNTAMIENTO DE  
GOBIERNO DEL ESTADO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

2015 - 2018



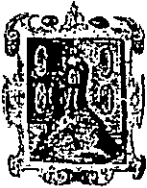
CITADA BASE DE DATOS Y DE ATENDER, EN SU CASO, LAS CONSULTAS QUE EXCLUSIVAMENTE PARA LOS FINES PREVISTOS EN LOS ORDENAMIENTOS DE LA MATERIA, LE FORMULE ALGUNA ENTIDAD FEDERATIVA EN RELACION CON ALGUN SERVIDOR PUBLICO QUE SE ENCUENTRE INHABILITADO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL O INCLUSIVE EN LA DE OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS, POR LO QUE DEBERA ADOPTAR LAS MEDIDAS QUE GARANTICEN EL ACCESO RESTRINGIDO A LA INFORMACION CONTENIDA EN LA BASE DE DATOS QUE SE INTEGRE.

**DÉCIMA SEXTA.-** "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO", EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE Y CONSIDERANDO LO PREVISTO POR LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, ACUERDAN UNIFORMAR CRITERIOS PARA EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES Y LA APLICACION DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS A SERVIDORES PUBLICOS.

**DÉCIMA SÉPTIMA.-** "EL MUNICIPIO", SE COMPROMETE A INFORMAR OPORTUNAMENTE A "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" SOBRE:

- I. LOS CASOS EN QUE, A CONSECUENCIA DE UNA **SECRETARIA** PRACTICADA DIRECTAMENTE A LOS RECURSOS FEDERALES, **MUNICIPIO DE** HAYAN DETECTADO IRREGULARIDADES DE LAS QUE SE **SANTO DOMINGO, SLP** DERIVEN PRESUNTAS RESPONSABILIDADES, A EFECTO DE QUE SE ACTUE CON DILIGENCIA Y PRONTITUD. **2015-2018**
- II. AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LOS ORGANOS DE CONTROL Y SUPERVISION ESTATAL Y MUNICIPALES, HAYAN DETECTADO DESVIO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO GENERAL 33 "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS", Y DE LAS APORTACIONES PREVISTAS EN EL TITULO TERCERO BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD. **SECRETARIA** **2015-2018** **SANTO DOMINGO, S**

**DÉCIMA OCTAVA.-** "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO", SE PROPORCIONARAN RECIPROCAMENTE, LA INFORMACION QUE LES PERMITA LLEVAR EL SEGUIMIENTO A LA EVOLUCION PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS.



**DÉCIMA NOVENA.-** "EL MUNICIPIO", POR CONDUCTO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE CORRESPONDA, APOYARÁ A "LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO" EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS QUE LLEVA A CABO, PARA LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE SE REQUIERA RECABAR DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, DEL CIVIL, ENTRE ÓTROS.

**VIGÉSIMA.-** "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE LA "CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO", LE PODRÁ OTORGAR A "EL MUNICIPIO" EL APOYO Y LA ASISTENCIA TÉCNICA NECESARIA PARA INSTRUMENTAR SISTEMAS QUE PERMITAN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS LOCALES PRESENTAR SUS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.

#### **SECCIÓN V.- DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL**

**VIGÉSIMA PRIMERA.-** "EL MUNICIPIO" POR CONDUCTO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL O EL SÍNDICO, SE COMPROMETEN A COORDINAR SUS ESFUERZOS PARA PROMOVER Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE CONTRALORÍA SOCIAL, QUE PROMUEVE "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE LA "CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO", CON EL PROPÓSITO DE IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS INDIVIDUOS Y GRUPOS SOCIALES ORGANIZADOS EN EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS PROYECTOS, PROGRAMAS, OBRAS, ACCIONES Y SERVICIOS REALIZADOS.

**SECRETARÍA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.

2015-2018

"EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE "LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO" SE COMPROMETE A VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL QUE REALICEN LAS EJECUTORAS ESTATALES Y MUNICIPALES PARA LA VIGILANCIA DE LA APLICACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS, SEAN CONGRUENTES CON LA ESTRATEGIA QUE PROMUEVA EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015 - 2018  
**SECRETARÍA**

**VIGÉSIMA SEGUNDA.-** "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE LA "CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO" SE COMPROMETEN A PROMOVER EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, ACCIONES PARA FOMENTAR EN LA POBLACIÓN DEL ESTADO UNA CULTURA DE LA LEGALIDAD SUSTENTADA EN VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS.

**VIGÉSIMA TERCERA.-** "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE LA "CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO" SE COMPROMETE A PROPORCIONAR A



"EL MUNICIPIO", ASESORÍA PARA DESARROLLAR Y OPERAR LOS PROGRAMAS DE CONTRALORÍA SOCIAL, MEDIANTE ACCIONES DE INFORMACIÓN, DIFUSIÓN, CONSTITUCIÓN DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL, CAPACITACIÓN, ATENCIÓN CIUDADANA, A FIN DE QUE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES DESARROLLEN ESTRATEGIAS PARA EL FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

**VIGÉSIMA CUARTA.-** "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE "LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO", PROPORCIONARÁ A "EL MUNICIPIO", LA INFORMACIÓN RELATIVA A LAS ACCIONES QUE DESARROLLEN EN MATERIA DE CONTRALORÍA SOCIAL.

**VIGÉSIMA QUINTA.-** "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE "LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO", SE COMPROMETE A FORTALECER DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES, LAS ACCIONES DE CONTRALORÍA SOCIAL QUE PERMITAN EL BUEN USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EN LA ENTIDAD FEDERATIVA.



**SECCIÓN VI.- DE LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN**

**VIGÉSIMA SEXTA.-** "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE "LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO" SE COMPROMETEN A ELEVAR LOS NIVELES DE TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO A IMPULSAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.

**SECRETARÍA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
2015-2018

PARA TAL EFECTO, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE "LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO" PROMOVERÁ LA ADOPCIÓN DE ACCIONES QUE PRIVILEGIEN LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA, LA RENDICIÓN DE CUENTAS A DESARROLLAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, A TRAVÉS DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; EN TANTO QUE "EL MUNICIPIO", SE COMPROMETE A ADOPTAR LAS ACCIONES QUE PROMUEVAN UNA GESTIÓN PÚBLICA ABIERTA A TRAVÉS DE UNA RED ESTATAL DE MUNICIPIOS POR UN GOBIERNO ABIERTO Y EL ESTABLECIMIENTO O FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS QUE

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
2015-2018  
**SECRETARÍA**  
2015-2018



FOMENTEN UNA RENDICIÓN DE CUENTAS EFECTIVA, ASÍ COMO LA PREVENCIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

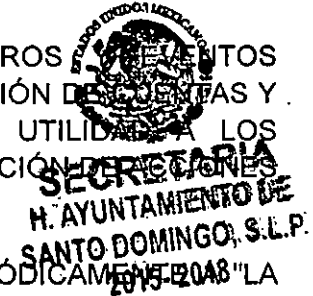
ASÍ MISMO "EL GOBIERNO DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO" SE COMPROMETEN A COMPARTIR Y PROMOVER LA ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS EXITOSAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN LOS AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE "LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO" APOYARÁ A "EL MUNICIPIO", PARA:

- I. ORIENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS INTEGRALES DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN, MEDIANTE EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE ÉXITO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y ESTATAL.
- II. DIFUNDIR EL ANÁLISIS DE ESTUDIOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, PROPONER ESTRATEGIAS Y MEJORES PRÁCTICAS EN LA MATERIA.
- III. INVITAR A "EL MUNICIPIO" A PARTICIPAR EN FOROS RELEVANTES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, QUE SEAN DE UTILIDAD PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS EN LA MATERIA.
- IV. "EL MUNICIPIO" SE COMPROMETE A COMPARTIR PERIÓDICAMENTE "LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO", LA INFORMACIÓN RELATIVA A LAS ACCIONES QUE SE IMPLEMENTEN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

VIGÉSIMA OCTAVA.- "EL MUNICIPIO" CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, CON LOS COMPROMISOS CON EL "GOBIERNO DEL ESTADO" EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN, SE COMPROMETE A:

- I. PONER EN MARCHA UN PROGRAMA DE TRABAJO CONTANDO CON EL APOYO DE "LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO" EN SU DISEÑO Y ELABORACIÓN.





- II. ENVIAR PERIÓDICAMENTE A "LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO", LA INFORMACIÓN RELATIVA A LAS ACCIONES QUE SE IMPLEMENTEN EN EL "MUNICIPIO" EN CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO.
- III. PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN QUE LE SEA SOLICITADA POR "LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO" EN LOS PLAZOS QUE AL EFECTO SE LE INDIQUEN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS QUE FORMULEN LAS INSTANCIAS O MECANISMOS ENCARGADOS DE EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE DICHS COMPROMISOS.

**VIGÉSIMA NOVENA.-** "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE LA "CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO", SE COMPROMETEN A:

- I. REALIZAR LAS ACCIONES TENDIENTES A VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE "EL MUNICIPIO", A LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS.
- II. DAR A CONOCER LAS MEJORES PRÁCTICAS EN MATERIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN IDEAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS, SOCIALES Y ACADÉMICAS, ASÍ COMO PROMOVER SU IMPLEMENTACIÓN.
- III. INTERCAMBIAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE REQUIERAN, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, PARA LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN DE CONDUCTAS DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE PUEDAN CONSTITUIR RESPONSABILIDADES, SIN PERJUICIO DE LA OBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES.

#### **CAPÍTULO V.- CONSIDERACIONES FINALES**

**TRIGÉSIMA.-** "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE "LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO", CONVIENEN EN FORTALECER Y APOYAR O CREAR LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES MUNICIPIO ESTADO, INTEGRADA POR LA "CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO" Y LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE LOS AYUNTAMIENTOS QUE INTEGRAN EL ESTADO, CON EL OBJETO DE FACILITAR LA COORDINACIÓN DE ACCIONES Y EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE ESTE ACUERDO, ASÍ COMO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LAS REUNIONES REGIONALES DE CONTRALORES ESTADOS-MUNICIPIOS.



**TRIGÉSIMA PRIMERA.-** "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE "LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO", EFECTUARÁN CONJUNTAMENTE EN EL MES DE ENERO DE CADA AÑO, UNA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS EN ESTE ACUERDO, ASÍ COMO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO CONVENIDO PARA EL AÑO ANTERIOR.

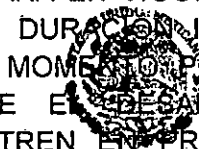
**TRIGÉSIMA SEGUNDA.-** "EL GOBIERNO DEL ESTADO" Y EL "MUNICIPIO", MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD PARA QUE EN CASO DE DUDA SOBRE LA INTERPRETACIÓN, FORMALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ACUERDO, SE ESTÉ A LO PREVISTO EN LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES.

**TRIGÉSIMA TERCERA.-** EL PRESENTE ACUERDO ENTRARÁ EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DE SU SUSCRIPCIÓN Y TENDRÁ UNA DURACIÓN INDEFINIDA, PUDIENDO DARSE POR TERMINADO EN CUALQUIER MOMENTO POR MUTUO ACUERDO SIN QUE TAL CIRCUNSTANCIA AFECTE EL DESARROLLO Y CULMINACIÓN DE LAS ACCIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, DEBIENDO CONTINUAR ÉSTAS HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN.

**TRIGÉSIMA CUARTA.-** "EL GOBIERNO DEL ESTADO" Y EL "MUNICIPIO", ACUERDAN PUBLICAR EL PRESENTE DOCUMENTO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y LA GACETA MUNICIPAL.

**TRIGÉSIMA QUINTA.-** "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO" Y EL "MUNICIPIO", ACUERDAN QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO PODRÁ SER MODIFICADO O ADICIONADO DE COMÚN ACUERDO Y POR ESCRITO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS PRECEPTOS Y LINEAMIENTOS QUE LO ORIGINAN, EN CUYO CASO LAS MODIFICACIONES O ADICIONES RESPECTIVAS SURTIRÁN EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBA EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE.

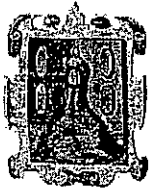
EL PRESENTE ACUERDO SE SUSCRIBE EN EL MUNICIPIO DE \_\_\_\_\_, A LOS \_\_\_ DÍAS DEL MES DE \_\_\_\_\_ 2016, POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO" Y EL "MUNICIPIO", EN ÉL INTERVIENEN Y POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:



SECRETARÍA  
H. AYUNTAMIENTO DE



SECRETARÍA  
QUETELOMINGO, S



Escudo de municipio



CONTRALORIA  
GENERAL  
DEL ESTADO

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO  
EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

POR EL MUNICIPIO DE  
SANTO DOMINGO  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL


---

JOSE GABRIEL ROSILLO IGLESIAS

---

JOSÉ RAMOS ALAMILLA

EL SÍNDICO MUNICIPAL



SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO S.L.P.  
EL SECRETARIO GENERAL DEL  
AYUNTAMIENTO

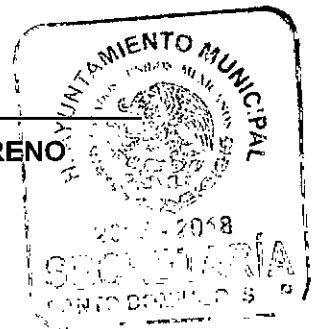
---

ANÁ ROSA ESPARZA ARGUELLO

---

J. JESÚS RANGEL MORENO

EL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



---

FELIPE LAURIANO RIVERA

000833





# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018



EL QUE SUSCRIBE EL C. J JESUS RANGEL MORENO, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

## CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA DE ACTA DE CABILDO DE ONCEAVA SESION ORDINARIA,  
DE FECHA 15 DE MARZO DE 2016, CONSTA DE 8 FOJAS UTILES POR UN LADO,  
COINCIDE FIELMENTE CON SU ORIGINAL, YA QUE FUE COTEJADA CON LA MISMA Y  
OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARIA MUNICIPAL A MI CARGO. EN FE DE LO  
CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN-----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN SANTO DOMINGO, S.L.P. A LOS 24 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL 2017.

ATENTAMENTE

C. J JESUS RANGEL MORENO

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



000634



## ACTA DE ONCEAVA SESIÓN ORDINARIA DEL H. CABILDO DE SANTO DOMINGO, SAN LUIS POTOSÍ

Con fundamento en el Artículo 28 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y siendo las 10:00 horas del día 15 de Marzo del año 2016, reunidos en la sala de sesiones del H. Cabildo del Municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí, los integrantes del mismo en ONCEAVA REUNIÓN ORDINARIA bajo la siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

1. Pase de lista y verificación de quorum legal;
2. Instalación legal de la asamblea;
3. Presentación, revisión y aprobación de los estados financieros del mes de Febrero del 2016;
4. Asuntos generales
5. Clausura de la sesión.



**SECRETARIA**

H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, SLP

Una vez leída la orden del día se procedió al pase de lista encontrándose presentes 8 de un total de 8 integrantes del H. Cabildo por lo que existe quórum legal y se procede a la instalación legal de la asamblea.

En el punto número 3 se da lectura a los estados financieros del mes de febrero del 2016, después de ser revisado el H Cabildo decide aprobarlos por unanimidad.

Asuntos generales no se presentó ninguno

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la presente en el día y lugar de su realización cuando son las 10:35 horas, firmando los que en ella intervinimos ante el Secretario General del H. Ayuntamiento que da Fe.



C. JOSÉ RAMOS ALAMILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

2015-2018



*[Signature]*

C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
SINDICO MUNICIPAL

*[Signature]*

C. J CRUZ HERNANDEZ QUIROZ  
REGIDOR

*[Signature]*

C. IDELFONSO ESPARZA ESPINOZA  
REGIDOR



*[Signature]*

LAURA ELENA GUTIERREZ MARTINEZ  
REGIDORA

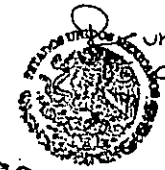
SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

*[Signature]*

C. PATRICIA GONZALEZ OROZCO  
REGIDORA

*[Signature]*

C. ERIKA MEDINA ARMENDARIZ  
REGIDORA



Reunión Ordinaria No 8 11  
de Marzo 2016

*[Signature]*

C. FILIBERTO TENORIO QUINTERO  
REGIDOR

SECRETARIA PROPRIA JESUS RANGEL MORENO  
H. AYUNTAMIENTO SECRETARIO  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

ULTIMA HOJA DE ACTA DE LA ONCEAVA SESIÓN ORDINARIA DEL H. CABILDO, FIRMADA EN SANTO DOMINGO, S.L.P., A 15 DE MARZO DEL 2016



000626



**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
SAN LUIS POTOSI**

SALDO INICIAL \$ 30,233,911.72

**Rubro de Ingreso**

feb

11.00	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00
11-01	Impuesto Sobre Espectaculos Publicos	\$0.00
12.00	Impuestos sobre el patrimonio	\$77,784.00
12-001	Impuestos sobre el patrimonio	\$77,784.00
12-001-001	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	\$28,043.00
12-001-002	b) Urbanos y suburbanos dest. com y ser	\$0.00
12-001-003	c) Urbanos y suburbanos dest a uso industrial	\$0.00
12-001-004	d) Rustico	\$49,741.00
12-001-005	e) Ejidal	\$0.00
13.00	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$260.00
13-001	Imp de Adq de Inmuebles y Otros Derechos	\$260.00
17.00	Accesorios	\$0.00
17-001	Multas	\$0.00
17-002	Recargos	\$0.00
17-003	Gastos de Ejecucion	\$0.00
31.00	Contribución de mejoras por obras públicas	\$0.00
31-001	Contribuciones y Mej. por Obras Pub.	\$0.00
43.00	Derechos por prestación de servicios	\$130,415.68
43-001	Serv. de agua Pot, Dren y Acanatillado	\$540.00
43-002	Servicios de Aseo Publico	\$0.00
43-003	Servicios de Panteones	\$0.00
43-005	Servicios de Planeacion	\$0.00
43-006	Servicios de Transito y Seguridad	\$0.00
43-007	Derechos por prestación de servicios	\$19,803.00
43-007-001	A) CELEBRACION DE MATRIMONIO	\$0.00
43-007-002	B) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00
43-007-003	C) ACTAS DE NACIMIENTO	\$17,664.00
43-007-004	D) ACTAS DEFUNCION	\$851.00
43-007-005	E) ACTAS DE MATRIMONIO	\$1,288.00
43-007-006	F) OTROS SERVICIOS	\$0.00
43-008	Servicios de Salubridad	\$0.00
43-009	Serv. de Estacionamiento en la Via Publi	\$0.00
43-010	Serv de Rep, conser y Mto de Pavimentos	\$0.00
43-011	Servicios de Licencias de Pub y Anuncios	\$0.00
43-012	Servicios de Monitoreo Vehicular	\$0.00
43-013	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00
43-014	Serv de Lic y su Refr Vta de Bebidas Alc	\$108,452.68
43-015	Serv. de Exp. de Copias, Const, Cert.	\$1,620.00
43-016	Servicios Catastrales	\$0.00
43-018	Servicios de Ocupacion En la Via Publica	\$0.00
45.00	Accesorios	\$0.00
45-001	Multas	\$0.00
45-002	Recargos	\$0.00
45-003	Gastos de Ejecucion	\$0.00
51.00	Productos de tipo corriente	\$0.00
51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a	\$0.00
51-01-001	Arren. de Inmuebles, Locales y Esp Fis.	\$0.00
51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	\$0.00
51-02-01	Enaj. de bienes mueb e inm de dom privat	\$0.00
51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00
51-04-001	Venta de Publicaciones	\$0.00
51-04-004	RENDIMIENTOS E INTERESES DE CAPITAL	\$0.00
61.00	Aprovechamientos de tipo corriente	\$350.00
61-02	Multas	\$0.00



**SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018**



000007

61-02-001	Multas de Policia y Transito	\$0.00
61-02-004	Multas Por Infr. a la Ley de Catastro	\$0.00
61-02-005	Multas por infr. a Ley de Prot Civ.	\$0.00
61-02-006	Multas Por Infr. Reg Actv comer del mpio	\$0.00
61-02-008	Multas por Infr. al Reg de Comercio	\$0.00
61-02-009	Multas Diversas	\$0.00
61-03	Indemnizaciones	\$0.00
61-03-001	Indemnizaciones	\$0.00
61-04	Reintegros	\$0.00
61-04-001	Reintegros y Reembolsos	\$0.00
61-09	Otros Aprovechamientos	\$350.00
61-09-002	Donaciones, Herencias y Legados	\$350.00
61-09-007	LICITACIONES	\$0.00
61-09-03	Ferjas y Exposiciones	\$0.00
81.00	Participaciones	\$1,558,896.98
81-001	Fondo General de Participaciones	\$1,153,315.44
81-002	Fondo de Fomento Municipal	\$227,017.02
81-003	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehicul	\$0.00
81-004	Impuesto Esp. sobre Prod. y servicios	\$74,623.17
81-005	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00
81-006	Fondo Imp a Vta Final de Gasolina y Dise	\$39,984.51
81-007	Fondo de Fiscalizacion	\$46,638.24
81-008	Incentivo a la Recaudacion	\$17,292.29
81-009	extraccione de hidrocarburos	\$26.31
82.00	Aportaciones	\$2,094,404.50
82-001	Fdo de Aport p/ la Infraestructura Soc M	\$1,570,073.50
82-002	Fdo de Aport p/ el Fortalecimiento Mpal	\$524,331.00
83.00	Convenios	\$0.00
83-001	Programa Federal - Ramo 20	\$0.00
83-004	CONVENIOS RAMO33 (DERECHOS DE ALUMBRADO)	\$0.00
83-007	FEIS	\$0.00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$3,862,111.16</b>
	<b>INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL</b>	<b>\$34,096,022.88</b>



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**

	<b>EGRESOS</b>	<b>feb</b>
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$616,770.20</b>
1100	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>\$363,224.17</b>
1110	Dietas	\$151,086.81
1111	Dietas	\$151,086.81
1130	Sueldos base al personal permanente	\$212,137.36
1131	Sueldos base al personal permanente	\$212,137.36
1200	<b>Remuneraciones al personal de carácter transitorio</b>	<b>\$212,364.03</b>
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$212,364.03
1221	<b>SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>\$212,364.03</b>
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00
1300	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$41,182.00</b>
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$0.00
1340	Compensaciones	\$41,182.00
1341	Compensaciones	\$41,182.00
1400	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00
1500	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$0.00</b>
1530	Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00
1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00
1700	<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>
1710	Estímulos	\$0.00
1711	Estímulos	\$0.00
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$212,578.31</b>



000038

2100	<b>Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales</b>	\$33,675.36
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,813.01
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,813.01
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$13,340.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$13,340.00
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	\$3,760.35
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$3,760.35
2150	Material impreso e información digital	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$762.00
2161	Material de limpieza	\$762.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00
2200	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	\$2,372.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$2,372.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$2,372.00
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
2400	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	\$0.00
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	\$0.00
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
2500	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	\$26,676.02
2510	Productos químicos básicos	\$20,541.89
2511	Productos químicos básicos	\$20,541.89
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,134.13
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,134.13
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	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$0.00
2600	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	\$123,226.70
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$123,226.70
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$123,226.70
2700	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$0.00
2800	<b>Materiales y suministro para seguridad</b>	\$0.00
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	\$0.00
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00
2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00
2900	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	\$26,628.23
2910	Herramientas menores	\$8,895.01
2911	Herramientas menores	\$8,895.01

  
**SECRETARÍA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**SANTO DOMINGO, S.L.**  
**2015-2018**



000639



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018



EL QUE SUSCRIBE EL C. J JESUS RANGEL MORENO, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

## CERTIFICA

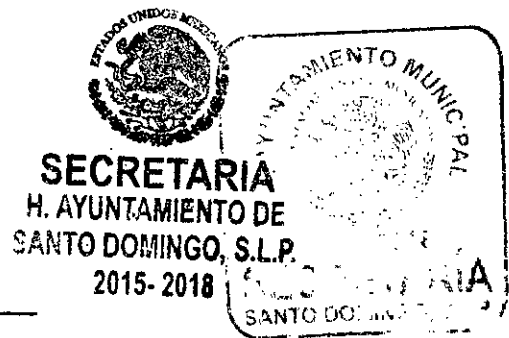
**QUE LA PRESENTE COPIA DE ACTA DE CABILDO DE DECIMA TERCERA SESION ORDINARIA, DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2016, CONSTA DE 8 FOJAS UTILES POR UN LADO,** COINCIDE FIELMENTE CON SU ORIGINAL, YA QUE FUE COTEJADA CON LA MISMA Y OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARIA MUNICIPAL A MI CARGO. EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN-----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN SANTO DOMINGO, S.L.P. A LOS 24 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2017.

ATENTAMENTE

C. J JESUS RANGEL MORENO

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



000643



# ACTA DE DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL H. CABILDO DE SANTO DOMINGO, SAN LUIS POTOSÍ

Con fundamento en el Artículo 28 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y siendo las 10:00 horas del día 08 de Abril del año 2016, reunidos en la sala de sesiones del H. Cabildo del Municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí, los integrantes del mismo en DÉCIMA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA bajo la siguiente:



## ORDEN DEL DÍA

**SECRETARIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

1. Pase de lista y verificación de quorum legal;
2. Instalación legal de la asamblea;
3. Presentación, revisión y aprobación de los estados financieros del 2015-2018 de Marzo del 2016;
4. Asuntos generales
5. Clausura de la sesión.

Una vez leída la orden del día se procedió al pase de lista encontrándose presentes 8 de un total de 8 integrantes del H. Cabildo por lo que existe quórum legal y se procede a la instalación legal de la asamblea.

En el punto número 3 se da lectura a los estados financieros del mes de marzo del 2016, después de ser revisado el H Cabildo decide aprobarlos por 5 votos a favor y tres abstenciones por parte de los regidores C. Filiberto Tenorio Quintero, la C. Erika Medina Armendáriz y la C. Patricia González Orozco, quienes exponen sus motivos: que están de acuerdo en todo menos en el pago del finiquito de una obra por su mala calidad dicha obra es pavimentación del tramo carretero 4km de Morelós - La Victoria.

Asuntos generales no se presentó ninguno

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la presente en el día y lugar de su realización cuando son las 10:45 horas, firmando los que en ella intervinimos ante el Secretario General del H. Ayuntamiento que da Fe.

**C. JOSÉ RAMOS ALAMILLA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**





H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP



2015-2018

*[Signature]*

C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
SINDICO MUNICIPAL

*[Signature]*

C. J CRUZ HERNANDEZ QUIROZ  
REGIDOR

*[Signature]*

C. IDELFONSO ESPARZA ESPINOZA  
REGIDOR

*[Signature]*

C. LAURA ELENA GUTIERREZ MARTINEZ  
REGIDORA

*[Signature]* 08-04-2016  
*[Signature]* Erika Medina Armendariz  
C. ERIKA MEDINA ARMENDARIZ  
REGIDORA



*[Signature]* Reunion 08/Abr/16  
*[Signature]* Patricia Gonzalez Orozco

SECRETARIA PATRICIA GONZALEZ OROZCO  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018  
REGIDORA

08/04/16  
*[Signature]* Filiberto Tenorio

*[Signature]*  
C. FILIBERTO TENORIO QUINTERO  
REGIDOR

*[Signature]*  
SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
C. PROFRESOS RANGEL MORENO  
SECRETARIO 2015-2018



ULTIMA HOJA DE ACTA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL H. CABILDO, FIRMADA EN SANTO DOMINGO, S.L.P., A 08 DE ABRIL DEL 2016

000045

**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
SAN LUIS POTOSI**

SALDO INICIAL \$ 31,787,067:59

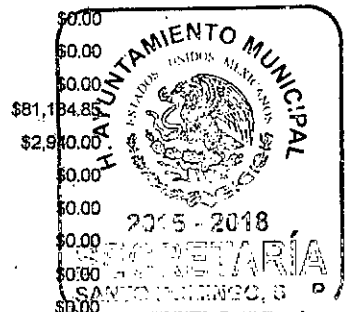
**Rubro de Ingreso**

**MARZO**

11.00	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00
11-01	Impuesto Sobre Espectaculos Publicos	\$0.00
12.00	Impuestos sobre el patrimonio	\$49,285.00
12-001	Impuestos sobre el patrimonio	\$49,285.00
12-001-001	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	\$12,502.00
12-001-002	b) Urbanos y suburbanos dest. com y ser	\$0.00
12-001-003	c) Urbanos y suburbanos dest a uso industrial	\$0.00
12-001-004	d) Rustico	\$13,587.00
12-001-005	e) Ejidal	\$23,196.00
13.00	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00
13-001	Imp de Adq de Inmuebles y Otros Derechos	\$0.00
17.00	Accesorios	\$0.00
17-001	Multas	\$0.00
17-002	Recargos	\$0.00
17-003	Gastos de Ejecucion	\$0.00
31.00	Contribución de mejoras por obras públicas	\$0.00
31-001	Contribuciones y Mej. por Obras Pub.	\$0.00
43.00	Derechos por prestación de servicios	\$97,835.49
43-001	Serv. de agua Pot, Drén y Alcanatillado	\$0.00
43-002	Servicios de Aseo Publico	\$0.00
43-003	Servicios de Panteones	\$729.60
43-005	Servicios de Planeacion	\$73.04
43-006	Servicios de Transito y Seguridad	\$0.00
43-007	Derechos por prestación de servicios	\$12,908.00
43-007-001	A) CELEBRACION DE MATRIMONIO	\$350.00
43-007-002	B) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$46.00
43-007-003	C) ACTAS DE NACIMIENTO	\$11,546.00
43-007-004	D) ACTAS DEFUNCION	\$207.00
43-007-005	E) ACTAS DE MATRIMONIO	\$759.00
43-007-006	F) OTROS SERVICIOS	\$0.00
43-008	Servicios de Salubridad	\$0.00
43-009	Serv. de Estacionamiento en la Via Publi	\$0.00
43-010	Serv de Rep, conser y Mto de Pavimentos	\$0.00
43-011	Servicios de Licencias de Pub y Anuncios	\$0.00
43-012	Servicios de Monitoreo Vehicular	\$0.00
43-013	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00
43-014	Serv de Lic y su Refr Vta de Bebidas Alc	\$81,184.85
43-015	Serv. de Exp. de Coplas, Const, Cert.	\$2,900.00
43-016	Servicios Catastrales	\$0.00
43-018	Servicios de Ocupacion En la Via Publica	\$0.00
45.00	Accesorios	\$0.00
45-001	Multas	\$0.00
45-002	Recargos	\$0.00
45-003	Gastos de Ejecucion	\$0.00
51.00	Productos de tipo corriente	\$0.00
51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Prestación Pública	\$0.00
51-01-001	Arren. de Inmuebles, Locales y Esp Fis.	\$0.00
2	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	\$0.00
51-02-01	Enaj. de bienes muebl e inm de dom privad	\$0.00
51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00



**SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018**



000646

51-04-001	Venta de Publicaciones	\$0.00
51-04-004	RENDIMIENTOS E INTERESES DE CAPITAL	\$0.00
61-00	Aprovechamientos de tipo corriente	\$0.00
61-02	Multas	\$0.00
61-02-001	Multas de Policía y Tránsito	\$0.00
61-02-004	Multas Por Infr. a la Ley de Catastro	\$0.00
61-02-005	Multas por Infr. a Ley de Prot. Civ.	\$0.00
61-02-006	Multas Por Infr. Reg. Actv. comer. del mplo	\$0.00
61-02-008	Multas por Infr. al Reg. de Comercio	\$0.00
61-02-009	Multas Diversas	\$0.00
61-03	Indemnizaciones	\$0.00
61-03-001	Indemnizaciones	\$0.00
61-04	Reintegros	\$0.00
61-04-001	Reintegros y Reembolsos	\$0.00
61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00
61-09-002	Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00
61-09-007	LICITACIONES	\$0.00
61-09-03	Ferias y Exposiciones	\$0.00
81.00	Participaciones	\$1,054,805.89
81-001	Fondo General de Participaciones	\$583,821.44
81-002	Fondo de Fomento Municipal	\$249,369.26
81-003	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículo	\$1,391.09
81-004	Impuesto Esp. sobre Prod. y servicios	\$83,933.13
81-005	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$33,858.83
81-006	Fondo Imp. a Vta. Final de Gasolina y Dise.	\$34,648.52
81-007	Fondo de Fiscalización	\$46,638.24
81-008	Incentivo a la Recaudación	\$21,124.58
81-009	EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$20.80
82.00	Aportaciones	\$2,094,404.00
82-001	Fdo. de Aport. p/ la Infraestructura Soc. M.	\$1,570,073.00
82-002	Fdo. de Aport. p/ el Fortalecimiento Mpal.	\$524,331.00
83.00	Convenios	\$0.00
83-001	Programa Federal - Ramo 20	\$0.00
83-004	CONVENIOS RAMO 33 (DERECHOS DE ALUMBRADO)	\$0.00
83-007	FEIS	\$0.00

**TOTAL INGRESOS**

**\$3,296,330.38**

**INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL**

**\$35,083,397.97**

**EGRESOS**

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$725,557.79
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$358,540.89
1110	Dietas	\$139,016.50
1111	Dietas	\$139,016.50
1130	Sueldos base al personal permanente	\$219,524.39
1131	Sueldos base al personal permanente	\$219,524.39
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$328,226.90
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$328,226.90
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$328,226.90
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$38,800.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$0.00
1340	Compensaciones	\$38,800.00
1341	Compensaciones	\$38,800.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00



**SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018**



000047

1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00
1530	Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00
1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00
1600	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00
1600	Estímulos	\$0.00
1711	Estímulos	\$0.00
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$509,697.06</b>
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$22,517.75
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,267.40
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,267.40
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$10,800.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$10,800.00
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	\$5,568.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$5,568.00
2150	Material impreso e información digital	\$2,400.35
2151	Material impreso e información digital	\$2,400.35
2160	Material de limpieza	\$1,482.00
2161	Material de limpieza	\$1,482.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00
2200	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$3,517.30</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$3,517.30
2211	Productos alimenticios para personas	\$3,517.30
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
2400	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>\$197,906.49</b>
2410	Productos minerales no metálicos	\$94,192.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$94,192.00
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	\$87,394.49
2461	Material eléctrico y electrónico	\$87,394.49
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$16,320.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$16,320.00
2480	Materiales complementarios	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$83,402.72
2510	Productos químicos básicos	\$4,470.37
2511	Productos químicos básicos	\$4,470.37
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,132.35
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,132.35
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	\$74,800.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$74,800.00
2590	Otros productos químicos	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$0.00
2600	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$168,440.77</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$168,440.77
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$168,440.77
2700	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>\$0.00</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
2015-2018



000648

2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$0.00
2800	Materiales y suministro para seguridad	\$0.00
2810	Sustancias y materiales explosivos	\$0.00
11	Sustancias y materiales explosivos	\$0.00
20	Materiales de seguridad pública	\$0.00
2821	Materiales de seguridad pública	\$0.00
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00
2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00
2900	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$33,912.03</b>
2910	Herramientas menores	\$4,071.79
2911	Herramientas menores	\$4,071.79
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00
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 información	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$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	\$29,840.24
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$29,840.24
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	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$0.00
2991	Refacciones y accesorios otros bienes muebles	\$0.00
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$1,101,553.37</b>
3100	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$346,168.45</b>
3110	Energía eléctrica	\$324,119.00
11	Energía eléctrica	\$324,119.00
20	Gas	\$0.00
3121	GAS	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$4,833.00
1	Telefonía tradicional	\$4,833.00
20	Telefonía celular	\$3,941.00
3151	Telefonía celular	\$3,941.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	\$13,275.45
3171	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	\$13,275.45
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00
3190	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00
3191	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00
3200	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$7,000.00</b>
3220	Arrendamiento de edificios	\$7,000.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$7,000.00
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	\$0.00
3300	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>\$695,175.92</b>
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$20,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$20,000.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$675,175.92
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$675,175.92
30	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información	\$0.00
31	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$0.00
	Servicios de capacitación	\$0.00
	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$0.00



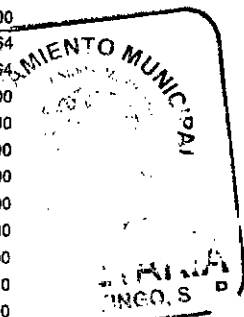
**SECRETARÍA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018**



000649

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
3380	Servicios de vigilancia	\$0.00
3381	Servicios de vigilancia	\$0.00
100	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$3,028.36</b>
110	Servicios financieros y bancarios	\$2,178.36
3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,178.36
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	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$850.00
3471	Fletes y maniobras	\$850.00
3500	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>\$27,496.00</b>
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$4,601.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$4,601.00
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	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$22,895.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$22,895.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00
3600	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>\$0.00</b>
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes y servicios	\$0.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes y servicios	\$0.00
360	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	\$0.00
361	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	\$0.00
3690	Otros servicios de información	\$0.00
3691	Otros servicios de información	\$0.00
10	Servicios de traslados y viáticos	\$14,434.64
0	Pasajes terrestres	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$0.00
3740	Autotransporte	\$0.00
3741	Autotransporte	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$14,434.64
3760	Viáticos en el extranjero	\$14,434.64
3761	Viáticos en el extranjero	\$0.00
3800	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$8,250.00</b>
3820	Gastos de orden social y cultural	\$8,250.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$8,250.00
3830	Congresos y convenciones	\$0.00
3831	Congresos y convenciones	\$0.00
3840	Exposiciones	\$0.00
3841	Exposiciones	\$0.00
3900	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$0.00</b>
3910	Servicios funerales y de cementerios	\$0.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00
4000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>\$310,898.08</b>
4400	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$310,898.08</b>
4410	Ayudas sociales a personas	\$258,562.73
4411	Ayudas sociales a personas	\$258,562.73
20	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$4,200.00
21	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$4,200.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$48,135.35
	<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>	<b>\$48,135.35</b>
0	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$18,000.00</b>
5100	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00

SECRETARIA  
M. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018



000650

5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00
51	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00
200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
220	Aparatos deportivos	\$0.00
21	Aparatos deportivos	\$0.00
230	Cámaras fotográficas y de vídeo	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de vídeo	\$0.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$18,000.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$18,000.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$18,000.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
5910	Software	\$0.00
5911	Software	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$13,700,754.66
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$13,700,754.66
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$13,700,754.66
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$13,700,754.66
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$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	\$0.00
<b>Total</b>		<b>\$16,368,470.96</b>
<b>INVERSION</b>		<b>\$13,718,754.66</b>
<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>		<b>\$32,435,681.67</b>



SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

C. JOSE RAMOS ALAMILLA

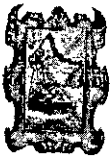
CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



000001



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018



EL QUE SUSCRIBE EL C. J JESUS RANGEL MORENO, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

## CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA DE ACTA DE CABILDO DE DOCEAVA SESION ORDINARIA,  
DE FECHA 31 DE MARZO DE 2016, CONSTA DE 3 FOJAS UTILES POR UN LADO,  
COINCIDE FIELMENTE CON SU ORIGINAL, YA QUE FUE COTEJADA CON LA MISMA Y  
OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARIA MUNICIPAL A MI CARGO. EN FE DE LO  
CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN-----  
-----.

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN SANTO DOMINGO, S.L.P. A LOS 24 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL 2017.

ATENTAMENTE

C. J JESUS RANGEL MORENO

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

**SECRETARIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015- 2018

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
SECRETARIA  
SANTO DOMINGO, S.L.P.

000652





# ACTA DE DOCEAVA SESIÓN ORDINARIA DEL H. CABILDO DE SANTO DOMINGO, SAN LUIS POTOSÍ

Con fundamento en el Artículo 28 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y siendo las 10:00 horas del día 31 de Marzo del año 2016, reunidos en la sala de sesiones del H. Cabildo del Municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí, los integrantes del mismo en DOCEAVA REUNIÓN ORDINARIA bajo la siguiente:

## ORDEN DEL DÍA

1. Pase De Lista Y Verificación De Quorum Legal;
2. Instalación Legal De La Asamblea;
3. Análisis Y Acuerdo De Reforma Propuesta Por El H Congreso Del Estado:
  - Reforma el artículo 57 en su fracción XV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en materia de disciplina financiera.
4. Asuntos Generales, y;
5. clausura de la sesión.



**SECRETARIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.F.

Una vez leída la orden del día se procedió al pase de lista en donde se presentaron 8 de un total de 8 integrantes del H. Cabildo por lo que existe quórum legal y se procede a la instalación legal de la asamblea.

En el punto número 3 sobre el Análisis Y Acuerdo De Reforma Propuesta Por El H Congreso Del Estado:

- Reforma el artículo 57 en su fracción XV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en materia de disciplina financiera, esta reforma de minuta es aprobada por unanimidad.

Asuntos generales no se presentó ninguno.





# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

2015-2018



No habiendo otro asunto que tratar se levanta la presente en el día y lugar de su realización cuando son las 10:42 horas, firmando los que en ella intervinimos ante el Secretario General del H. Ayuntamiento que da Fe.

C. JOSÉ RAMOS ALAMILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
SINDICO MUNICIPAL

C. J CRUZ HERNANDEZ QUIROZ  
REGIDOR

C. IDELFONSO ESPARZA ESPINOZA  
REGIDOR



**SECRETARIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

C. LAURA ELENA GUTIERREZ MARTINEZ  
REGIDORA

C. ERIKA MEDINA ARMENDARIZ  
REGIDORA

C. PATRICIA GONZALEZ OROZCO  
REGIDORA



C. FILIBERTO TENORIO QUINTERO  
REGIDOR

Reunión Ordinaria No. 12  
31 Marzo 2016  
  
C. PROF R J JESUS RANGEL MORENO  
SECRETARIO  
2015-2018

ULTIMA HOJA DE ACTA DE LA DOCEAVA SESIÓN ORDINARIA DEL H CABILDO, FIRMADA EN SANTO DOMINGO, S.L.P., A 31 DE MARZO DEL 2016.

000654



ÚNICO. Se REFORMA el artículo 57 en su fracción XV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, para quedar como sigue

ARTÍCULO 57. ...

I a XIV. ...

XV. Autorizar al Gobernador, así como a los ayuntamientos, para contratar empréstitos a nombre del Estado, y el Municipio, siempre que se destinen a inversiones públicas productivas, y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que se deberán realizar bajo las mejores condiciones del mercado, inclusive los que contraigan los organismos descentralizados, empresas públicas, y fideicomisos; y en el caso del Estado, adicionalmente para otorgar garantía respecto al endeudamiento de los municipios. Lo anterior con base en la ley correspondiente, por los montos, y hasta por los montos que el Congreso del Estado apruebe. El Gobernador del Estado informará de su ejercicio al rendir la cuenta pública. En ningún caso se podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente.

El Congreso del Estado, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, deberá autorizar los montos máximos para, en las mejores condiciones del mercado, contratar dichos empréstitos y obligaciones, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago.

Sin perjuicio de lo anterior, el Estado o los municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades a corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la Ley General que expida el Congreso de la Unión. Las obligaciones a corto plazo deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente, y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante ese tiempo;

XVI a XLVIII. ...

TRANSITORIO

ÚNICO. Este Decreto Legislativo entrará en vigor en la misma fecha en que lo haga la ley reglamentaria a que se refiere el Transitorio Segundo de la reforma Constitucional Federal, de fecha 26 de mayo de 2015.

SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO S.L.P.  
2015-2018

SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO S.L.P.  
2015-2018

000655



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018



EL QUE SUSCRIBE EL C. J JESUS RANGEL MORENO, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

## CERTIFICA

**QUE LA PRESENTE COPIA DE ACTA DE CABILDO DE DECIMA SESION ORDINARIA, DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2016, CONSTA DE 65 FOJAS UTILES POR UN LADO,** COINCIDE FIELMENTE CON SU ORIGINAL, YA QUE FUE COTEJADA CON LA MISMA Y OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARIA MUNICIPAL A MI CARGO. EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN-----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN SANTO DOMINGO, S.L.P. A LOS 24 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2017.

ATENTAMENTE

C. J JESUS RANGEL MORENO

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



**SECRETARIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015- 2018



000656

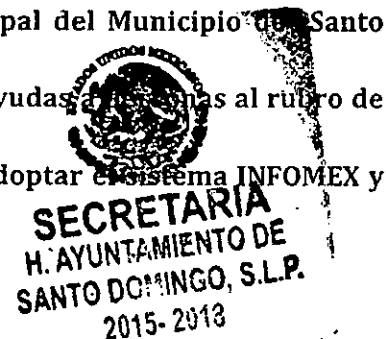


## ACTA DE DECIMA SESIÓN ORDINARIA DEL H. CABILDO DE SANTO DOMINGO, SAN LUIS POTOSÍ

Con fundamento en el Artículo 28 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y siendo las 09:00 horas del día 24 de Febrero del año 2016, reunidos en la sala de sesiones del H. Cabildo del Municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí, los integrantes del mismo en DECIMA REUNIÓN ORDINARIA bajo la siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

1. Pase de lista y verificación de quorum legal;
2. Instalación legal de la asamblea;
3. Presentación y aprobación del Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Santo Domingo, S.L.P., Administración 2015 - 2018;
4. Presentación y aprobación de transferencia del rubro de ayudas a personas al rubro de becas;
5. Autorización para firma de convenio con la CEGAIP para adoptar el sistema INFOMEX y fortalecer con ello la transparencia;
6. Asuntos generales. y;
7. Clausura de la sesión.



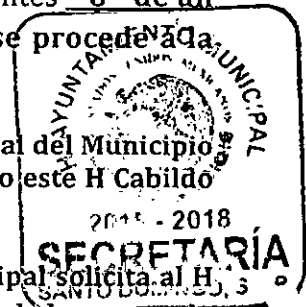
Una vez leída la orden del día se procedió al pase de lista encontrándose presentes 8 de un total de 8 integrantes del H. Cabildo por lo que existe quórum legal y se procedió a la instalación legal de la asamblea.

En el punto número tres se presentó al H Cabildo el Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Santo Domingo, S.L.P., Administración 2015 - 2018, después de ser revisado este H Cabildo decide aprobarlo por unanimidad.

En el punto número cuatro el C.P. José Manuel Torres Torres, Tesorero Municipal solicita al H. Cabildo la autorización para transferir del rubro de ayudas a personas al rubro de becas, por lo que después de las explicaciones correspondientes el H Cabildo decide aprobarlo por unanimidad.

En este punto número cinco el H Cabildo aprueba por unanimidad la autorización para firmar convenio con la CEGAIP para adoptar el sistema INFOMEX y fortalecer con ello la transparencia.

Asuntos generales no se presentó ninguno





# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

2015-2018



No habiendo otro asunto que tratar se levanta la presente en el día y lugar de su realización cuando son las 10:20 horas, firmando los que en ella intervinimos ante el Secretario General del H. Ayuntamiento que da Fe.

C. JOSÉ RAMOS ALAMILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
SINDICO MUNICIPAL

C. J CRUZ HERNANDEZ QUIROZ  
REGIDOR

IDELFONSO EE

C. IDELFONSO ESPARZA ESPINOZA  
REGIDOR



SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

LAURA ELENA GUTIERREZ MARTINEZ  
REGIDORA

C. ERIKA MEDINA ARMENDARIZ  
REGIDORA

C. PATRICIA GONZALEZ OROZCO  
REGIDORA

C. FILIBERTO TENORIO QUINTERO  
REGIDOR



SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

C. PROF. JESUS RANGEL MORENO  
SECRETARIO



ULTIMA HOJA DE ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL H CABILDO,  
FIRMADA EN SANTO DOMINGO, S.L.P., A 24 DE FEBRERO DEL 2016.

000658



H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018

# Plan Municipal de Desarrollo

Santo Domingo, S.L.P. 2015 - 2018



SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018



C. JOSE RAMOS ALAMILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**"SIGAMOS CONSTRUYENDO UN NUEVO SANTO DOMINGO"**

000659



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

## 2015-2018



### CONTENIDO

PRESENTACION .....	4
DIRECTORIO .....	5
ORGANIGRAMA .....	7
INTRODUCCION: .....	8
MARCO JURÍDICO .....	9
DIAGNOSTICO MUNICIPAL .....	12
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA .....	12
MAPA MUNICIPAL .....	13
OROGRAFÍA .....	13
HIDROGRAFÍA .....	13
INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA .....	14
REFERENCIA HISTÓRICA .....	17
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL .....	20
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES .....	21
Educación: .....	21
Salud .....	23
Vivienda .....	24
Servicios Públicos .....	25
Medios de Comunicación .....	26
Vías de Comunicación .....	27
Vías terrestres de comunicación .....	28
SEGURIDAD PÚBLICA: .....	29
Actividad Económica .....	29
Agricultura .....	30
Ganadería .....	31
Silvicultura .....	32



*Presidente Municipal Constitucional: C. José Ramos Alamilla*  
*"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"*

PLAZA HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, CP. 78630  
TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22



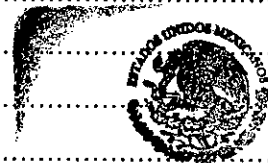


# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

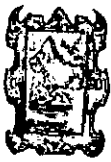
## 2015-2018



Comercio.....	32
Servicios.....	32
POBREZA Y MARGINACIÓN .....	32
ORDEN JURÍDICO MUNICIPAL .....	34
INFORMACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL.....	34
FILOSOFÍA MUNICIPAL DE LA ADMINISTRACIÓN 2015-2018 .....	35
Misión .....	35
Visión.....	35
Valores .....	35
EJES RECTORES.....	36
Alineación de los Ejes Rectores .....	36
Eje 1: Santo Domingo Prospero .....	38
Prioridades .....	38
Estrategias .....	38
Eje 2: Santo Domingo Incluyente .....	39
Prioridades .....	39
Estrategias .....	40
Eje 3: Santo Domingo Sustentable.....	43
Prioridades .....	43
Estrategias .....	43
Eje 4: Santo Domingo Seguro .....	44
Prioridades .....	44
Estrategias .....	44
Eje 5: Santo Domingo con Buen Gobierno.....	45
Prioridades .....	45
Estrategias .....	45
AGRADECIMIENTOS.....	46
BIBLIOGRAFÍA.....	47



**SECRETARÍA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**



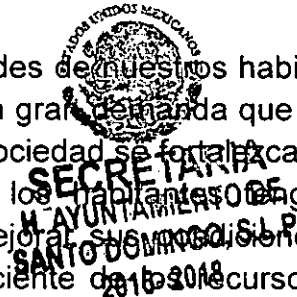
# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018



## PRESENTACION:

Nuestro plan de Desarrollo Municipal de 2015-2018 de Santo Domingo cumple con los lineamientos legales del marco jurídico normativo es por ello un favorable esfuerzo de la población y el gobierno Municipal, es un instrumento activo de planeación para mejorar las condiciones del Municipio y brindarles un mejor servicio a la población en general.

El siguiente proyecto fue elaborado en base a las necesidades de nuestros habitantes en ella se implementan obras y acciones. Nos basamos a la gran demanda que existe en nuestro Municipio en los días de lucha será para que la sociedad se fortalezca y que la infraestructura sea mas solida y de tal manera que los habitantes puedan el compromiso de trabajar para elevar su nivel de vida y mejorar sus condiciones, en conjunto con la planeación, administración y aplicación eficiente de los recursos que reciban en el Municipio, por ello vamos a trabajar equitativamente.



*Presidente Municipal Constitucional: C. José Ramos Alamilla  
"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"*

PLAZA HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, CP. 78630  
TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22

000662



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018



## DIRECTORIO

H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. 2015-2018

C. JOSE RAMOS ALAMILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
SINDICO MUNICIPAL

C. J CRUZ HERNÁNDEZ QUIROZ  
REGIDOR DE MAYORIA



IDELFONSO ESPARZA ESPINOZA  
SEGUNDO REGIDOR

**SECRETARIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

LAURA ELENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ  
TERCERA REGIDORA

ERIKA MEDINA ARMENDARIZ  
CUARTA REGIDORA

FILIBERTO TENORIO QUINTERO  
QUINTO REGIDOR



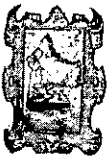
PATRICIA GONZÁLEZ OROZCO  
SEXTA REGIDORA

5

*Presidente Municipal Constitucional: C. José Ramos Alamilla*  
*"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"*

PLAZA HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, CP. 78630  
TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22

000803



**H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP**  
**2015-2018**



**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE SATO DOMINGO, S.L.P. 2015-2018**

**PROF. J.JESUS RANGEL MORENO**  
**SECRETARIO GENERAL**

**C.P. JOSE MANUEL TORRES TORRES**  
**TESORERO MUNICIPAL**

**LIC. FELIPE LAUREANO RIVERA**  
**CONTRALOR MUNICIPAL**

**C. BERENICE CHAVEZ**  
**COORDINADORA DE DESARROLLO SOCIAL**

**C. MARTIN A. ESQUIVEL**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**

**ING. FELIX VALENTIN ROSAS**  
**DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO**

**DELEGADO DE ILLESCAS**  
**C. JAIME LUNA ESPARZA**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**C. VERONICA LEYVA ZARATE**



*Presidente Municipal Constitucional: C. José Ramos Alamilla*  
*"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"*

PLAZA HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, CP. 78630  
TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22

000664

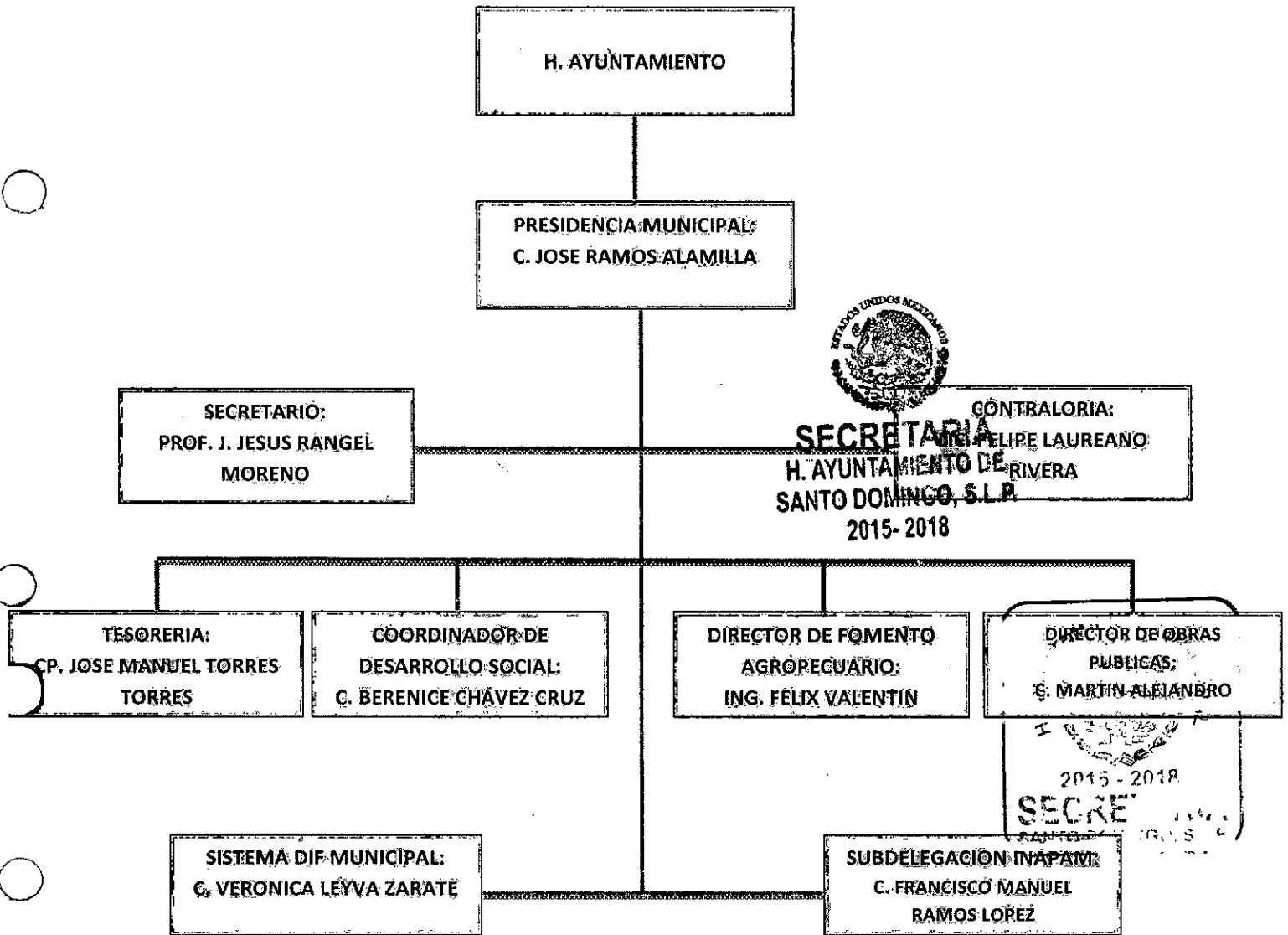


# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

## 2015-2018



### ORGANIGRAMA



7

000685

*Presidente Municipal Constitucional; C. José Ramos Alamilla*  
*"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"*

PLAZA HIDALGO S/N  
 ZONA CENTRO  
 SANTO DOMINGO, CP. 78630  
 TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018



## INTRODUCCION:

El plan de desarrollo Municipal esta integrado bajo el siguientes diagnósticos en el que incluye un perfil histórico, cultural, localización geográfica, elementos físicos y naturales también se incluyen aspectos demográficos y económicos con sus principales actividades. Hacemos mención de diferentes aspectos relacionados con la comunicación y medios de transporte, las condiciones de vida de la población además de una planeación para mejorar estratégicamente los servicios básicos de las diferentes comunidades del Municipio y así implementar su desarrollo.

Se anexa la misión y visión del gobierno Municipal y Ayuntamiento de Santo Domingo, SLP. Se anexa los planes estratégicos que presentan los retos de nuestra administración.

Presentamos los programas específicos para implementar el Desarrollo Municipal donde se involucra a las direcciones, áreas y departamentos del ayuntamiento y así darle un buen servicio a la población en general.

**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**



000606

*Presidente Municipal Constitucional: C. José Ramos Alamilla*  
*"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"*

PLAZA HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, CP. 78630  
TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22



**MARCO JURÍDICO**

**Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**

Artículo 26: El Estado organizará un Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo Nacional.

Artículo 40: Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior (...).



Artículo 41: El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos, y por los de los Estados, en lo que le toca a sus regímenes interiores, establecidos en la CPEUM.



Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Artículo 73. El congreso tiene la facultad para:

Legislación de ámbito federal

Leyes generales

Leyes sobre concurrencia

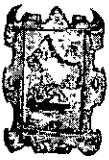
Leyes sobre coordinación



XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social, así como en materia de información estadística y geográfica de interés nacional.



006667



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018



Artículo 115, Fracción 5ª: Facultad para formular, aprobar y administrar la zonificación y Planes de Desarrollo Urbano Municipal.

## Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

Artículo 114, Fracción 5ª: Facultad para formular, aprobar y administrar la zonificación y Planes de Desarrollo Urbano Municipal.

## Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

Artículo 121: Los Ayuntamientos planearán sus actividades en un Plan Municipal de Desarrollo que deberá elaborarse, aprobarse y publicarse en un plazo no mayor de cuatro meses a partir de la instalación del Ayuntamiento.

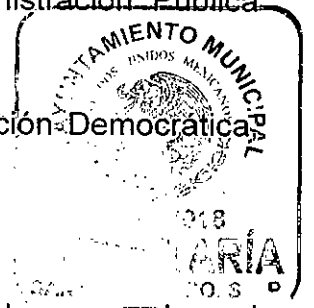


## Ley de planeación del estado de San Luis Potosí

Artículo 2, fracción I, Artículo 6 y Artículo 7: Se crea el Sistema de Planeación Democrática en el que se integran los ayuntamientos y la Administración Pública Municipal, para la formulación del PMD en su ámbito municipal.

Artículo 8: Los ayuntamientos, en el marco del Sistema de Planeación Democrática tiene las atribuciones y funciones de:

- a) Conducir el proceso de planeación democrática
- b) y c) Formular y aprobar el  
PMD y los POA de la Administración Pública Municipal



000668







# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018



Artículo 15: Elaborar, aprobar y publicar el PMD en un plazo no mayor a cuatro meses; su vigencia sólo circunscribirá al periodo constitucional. El ayuntamiento convocará a foros de consulta popular.

Artículo 16: En la formulación del PMD intervienen las comisiones de cabildo, las dependencias y entidades del municipio, y los grupos sociales y privados, a través de una consulta abierta incluyente y participativa. Contendrá las actividades y los servicios públicos municipales.

**Ley de presupuesto, contabilidad y gasto público de los municipios del estado de San Luis Potosí.**

Artículo 121: Los contralores municipales deben de vigilar que el gasto público y el financiamiento se apeguen al Plan Municipal de Desarrollo.



**SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015- 2018**



000659



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018



## DIAGNOSTICO MUNICIPAL

### INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

El municipio se encuentra localizado en la parte noroeste del estado, en la zona altiplano, la cabecera municipal tiene las siguientes coordenadas: 101°44' de longitud oeste y 23°19' de latitud norte, con una altura de 1,970 metros sobre el nivel del mar. Sus límites son: al norte, el estado de Zacatecas y Catorce; al este, San Marcos y Salinas; al sur, Villa de Ramos; al oeste, el estado de Zacatecas. Su distancia aproximada a la capital del estado es de 217 kms.

**SECRETARÍA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018



Concepto	Dato		Posición Municipal *
	Municipal	Estatal	
Superficie ( km2 )	4,353.90	60,982.80	1
Número de Localidades	57	6,887	47
Localidades con menos de 500 habitantes	51	6,344	48

Fuente: INEGI Censos de Población y Vivienda 2010

000670

*Presidente Municipal Constitucional: C. José Ramos Alamilla*  
*"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"*

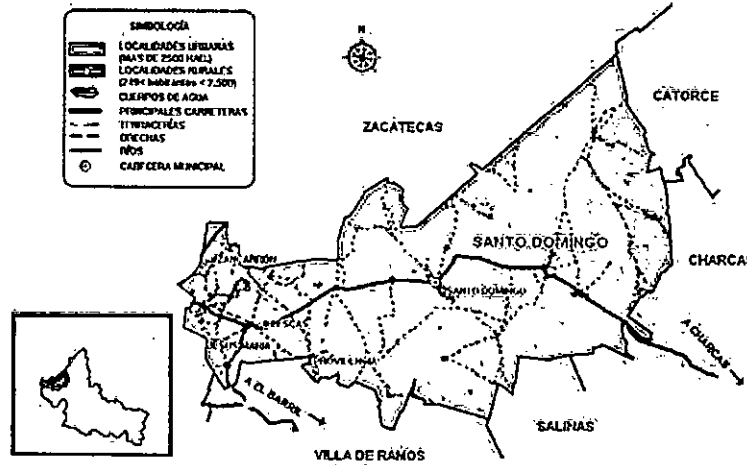
PLAZA HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, CP. 78630  
TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018



## MAPA MUNICIPAL



Fuente: SEDESORE, con información de INEGI 2010

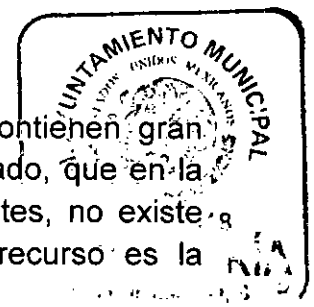
**SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018**

## OROGRAFÍA.

Se localizan pequeñas zonas montañosas, cuyas alturas varían de los 2,200 a los 2,450 metros sobre el nivel del mar, como la sierra El Bozal y la del Sabino, no existiendo otras de mayor importancia, ya que la mayor parte de la región es planicie.

## HIDROGRAFÍA.

Se encuentra en ésta región un gran número de lagunas, las que contienen gran cantidad de sales, como la Laguna El Perdido, Santa Clara y El Quemado, que en la mayor parte del año se encuentran secas. Los arroyos son intermitentes, no existe ninguna corriente superficial que pueda ser aprovechable, el único recurso es la explotación de mantos acuíferos subterráneos.



13

000671

*Presidente Municipal Constitucional: C. José Ramos Alamilla  
"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"*

PLAZA HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, CP. 78630  
TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018

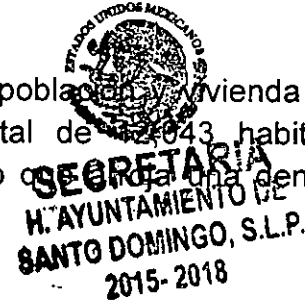


## INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA

Por sus características poblacionales el municipio presenta un perfil: Rural.

La cabecera municipal de Santo Domingo, concentra 730 habitantes, 6.1% del total del municipio.

El municipio de acuerdo con los resultados del censo de población y vivienda 2010 publicados por el INEGI, cuenta con una población total de 12,043 habitantes distribuidos en una superficie territorial de 4,352.96 Km<sup>2</sup> lo que representa una densidad poblacional de 2.77 habitantes por Km<sup>2</sup>.



**Población, Tamaño de Localidad y Condición Urbano - Rural**

Tamaño de las localidades	Localidades			Población			% Población Rural - Urbana
	2005	2010	Variación	2005	2010	Variación	
<b>Urbanas</b>							
Más de 2,500 Hab.	0	0	0	0	0	0	0.0
<b>Rurales</b>							
De 1 a 499 Hab.	51	52	1	5,406	5,485	79	
De 500 a 2,499 Hab.	6	6	0	5,927	6,558	631	
<b>Total rurales</b>	<b>57</b>	<b>58</b>	<b>1</b>	<b>11,333</b>	<b>12,043</b>	<b>710</b>	<b>100.0</b>
<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>58</b>	<b>1</b>	<b>11,333</b>	<b>12,043</b>	<b>710</b>	<b>100.0</b>



Fuente: SEDESORE con información de INEGI 2010

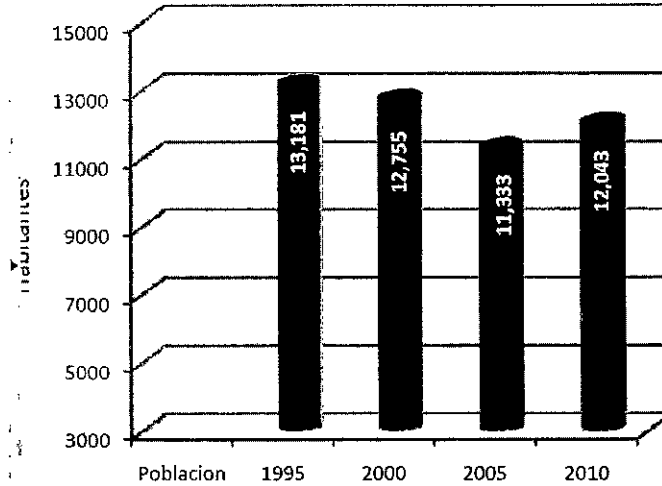
000672



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018



Evolución de la Población 1995-2010



Fuente: SEDESORE con información de INEGI 2010



**SECRETARIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

Estructura de la población por rangos de edad

Rango años	Población total		Hombres		Mujeres		Segmentos de población	
	12,043	100	6,022	6,021				
0 - 4	1,131	9.39	571	560	Niños	3,668 Hab. 30.46 %		
5 - 9	1,237	10.27	645	592				
10 - 14	1,300	10.79	659	641				
15 - 19	1,191	9.89	619	572	Jóvenes	2,724 Hab. 22.62%		
20 - 24	833	6.92	374	459				
25 - 29	700	5.81	303	397				
30 - 34	853	7.08	390	463				
35 - 39	795	6.60	385	410	Adultos	3,895 Hab. 32.34%		
40 - 44	674	5.60	355	319				
45 - 49	595	4.94	296	299				
50 - 54	524	4.35	271	253				
55 - 59	454	3.77	224	230				
60 - 64	477	3.96	258	219	Adultos mayores	1,753 Hab. 14.56%		
65 y más	1,276	10.60	670	606				
No especificado	3	0.02	2	1	No especificado	3 Hab. 0.02%		
Total Municipio						12,043 Hab. 100.00%		



Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010



000673

Presidente Municipal Constitucional: C. José Ramos Alamilla  
"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"

PLAZA HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, CP. 78630  
TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22

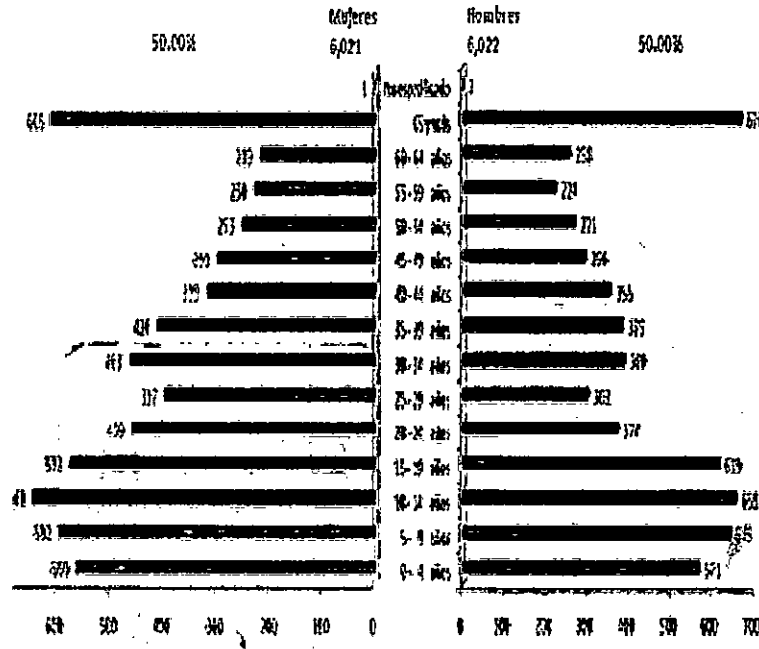


# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018



## ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR EDADES Y SEXO

Total: 12,043



Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010

### Jefatura de Hogares por Género

Jefatura del Hogar	Hogares Censales	Población en los Hogares
Masculina	2,576	6,022
Femenina	484	6,021
<b>Total</b>	<b>3,060</b>	<b>12,043</b>
Promedio de habitantes por hogar		3.94

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010

### Grado de Intensidad Migratoria, 2010

	Total de Viviendas	% de Viviendas que reciben remesas	% de Viviendas con emigrantes a Estados Unidos (quinquenio anterior)	Grado de Intensidad Migratoria	Lugar que ocupa de mayor a menor Intensidad Migratoria *	
					En el Estado	En el País
Estado	641,184	6.58	3.06	Alto	6	6
Municipio	3,084	18.31	6.88	Alto	14	339

Fuente: CONAPO, Índices de Intensidad Migratoria México - Estados Unidos, 2010

**SECRETARÍA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.**



000674

*Presidente Municipal Constitucional: C. José Ramos Alamilla  
"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"*

PLAZA HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, CP. 78630  
TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018



## REFERENCIA HISTÓRICA

El territorio donde se encuentra asentado el municipio de Santo Domingo estuvo habitado en la antigüedad por indígenas salvajes designados con el nombre de guachichiles o cuachichiles.

Estos aborígenes llegaron al altiplano potosino para el siglo XIII D.C., se dice que con motivo de la destrucción de Tula, la gran metrópoli tolteca ubicada en el norte de la actual ciudad de México, cuyos habitantes se dispersaron por diferentes rumbos. Los guachichiles, descendientes de ellos fueron los pobladores salvajes y nómadas de esta región. Sus costumbres las descubrió en 1571 el autor del texto llamado "Guerra de los Chichimecas" Gonzalo de las Casas.

Por el año de 1550 los guachichiles apoyaron sus asaltos a los traficantes de Zacatecas, por los caminos a San Felipe o a Bocas y aun asaltando poblaciones y misiones recién fundadas, como Maconi, San Juan Tetla, donde robaban, mataban e incendiaban dejando desolación a su paso.

La zona donde ahora esta el municipio de Santo Domingo no mereció en el siglo XVI que llegaran los misioneros de ninguna orden religiosa, como lo habían hecho en otros lugares del territorio potosino. Las crónicas y antiguas referencias de aquella época no registran ninguna penetración religiosa en esta región, no hubieron frailes ni "visitas" ni doctrinas.

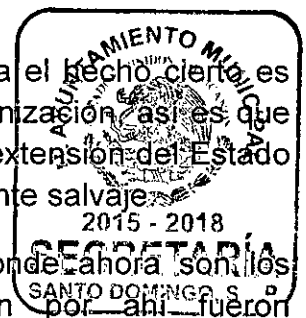
Circunstancias de todo orden debieron de haber motivo esto, para el hecho cierto es que ni siquiera se habla en esta época, de algún intento de cristianización, así es que ello motivo que el amplio territorio de este municipio, el de mayor extensión del Estado Potosino, haya sido en todo el siglo XVI tan solo un olvidado horizonte salvaje.

La penetración española llegó aquí por el Sur, por la zona donde ahora son los municipios de Salinas y Villa de Ramos. Quienes entraron por ahí fueron conquistadores y mineros procedentes de los minerales de Zacatecas.

Terminada la guerra del Gran Tunal, un alud de soldados conquistadores ávidos de riquezas y aventureros de toda calaña invadieron la Guachichila. La mayoría iban de paso algunos se avecindaron en esta zona. Así fue como se comenzó el asentamiento del rancho que fue en sus orígenes la hoy ciudad de Santo Domingo.



SECRETARIA  
AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018



000075



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018



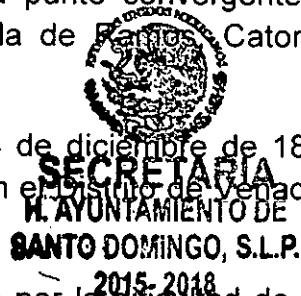
Por muchos años, la situación de rancho siguió; posteriormente vinieron los encomenderos fundadores de los grandes latifundios, siendo hasta la segunda mitad del siglo XVII cuando se trazaron los linderos de 2 enormes haciendas, ellas fueron Sierra Hermosa e Illescas.

La codicia de los encomenderos no llegó hasta el norte del municipio de Santo Domingo, allá era tierra inhóspita, sin lagunas saladas para el ganado, ni minas; sólo el interminable horizonte salvaje donde dominaban los indios bozales, tribu chichimeca indómita, cuyo centro era la ranchería El Bozal que todavía existe situada en el ángulo que forman los límites del municipio de Catorce y el estado de Zacatecas.

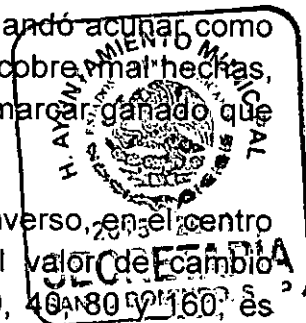
Durante la guerra de la Independencia realmente poco sufrió el ahora municipio de Santo Domingo porque la poderosa hacienda de sierra Hermosa mantenía, con sus peones y rancheros un numeroso y fuerte resguardo de caballería bien armada.

El actual territorio del municipio de Santo Domingo, era punto convergente de las jurisdicciones de los siguientes municipios: Charcas, Villa de Ramo, Catorce, Ojo Caliente y salinas.

La Legislatura del Estado dictó su decreto No. 29 del 24 de diciembre de 1857, por medio del cual se establecería una nueva municipalidad en el distrito de Venado, cuya cabecera el rancho de Santo Domingo.



En la hacienda de sierra Hermosa, se dio el caso de que por la dificultad de obtener monedas de cuña nacional de los valores de menor cuantía para el pago de los sueldos semanarios de peones y operarios, era común y corriente en esa zona el uso constante de signos de cambio de diferentes valores que la citada hacienda mandó acuñar como su moneda particular. Estas piezas de cambio eran inicialmente de cobre mal hechas, selladas solamente por una cara, ostentando la figura del fierro de marcar ganado que era una "V" y una "R" entrelazadas.



Posteriormente fueron acuñadas en latón, de buen aspecto, en el anverso, en el centro la figura de un borrego, arriba la palabra "Trasquila" y abajo el valor de cambio representado por una cifra. Sólo se conocen los valores de 1, 20, 40, 80 y 160; es posible que también hubieren sido acuñadas con otros valores.

Sobrevino la Revolución, se sufrió la ruina, la despoblación y la miseria en todos los poblados del municipio de Santo Domingo; pronto aparecieron varias gavillas de

000000





# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018



“revolucionarios”. Acaso la principal de ellas a principios de marzo de 1914 fue la del entonces coronel Mariano flores que comandaba 200 hombres.

Pero la mayor decadencia de la riqueza rural del municipio de Santo Domingo fue después de la Revolución, en la época del funesto cacicazgo cedillista.

Durante el año de 1934 se tramitaron las negociaciones entre los estados de San Luis Potosí y Zacatecas, con el objeto de definir los límites de ambos estados en la parte colindante con el municipio de Santo Domingo que estaban imprecisos y durante mucho tiempo fueron motivo de controversias y perjuicios para ambos estados. Todo esto terminó con un convenio, del límite entre ambas entidades, suscrito el 18 de diciembre de 1934 y al efecto se dictó el decreto correspondiente promulgado por el Presidente de la república general Lázaro Cárdenas el 23 de noviembre de 1937

Sin embargo continuaron las dificultades para el municipio de Santo Domingo que por diversos motivos no podía ejercer jurisdicción sobre la parte Norte del municipio. Esto ocasionó por muchos años, en esta zona en el ángulo de los municipios con el estado de Zacatecas y los municipios de Vanegas y de Catorce se suscitaban conflictos de toda naturaleza.

Esta vieja problemática quedó terminada en definitiva por las leyes del Municipio Libre del Estado dictadas durante el gobierno de Gonzalo N. Santos por lo que quedó reducida la extensión del municipio de Santo Domingo, ya que se le segregó una gran superficie de terreno en el ángulo norte y ese territorio que perdió Santo Domingo quedó bajo la jurisdicción del municipio de Catorce.

En el municipio de Santo Domingo han nacido personajes destacados de los que cabe mencionar a:

*Mauro Colunga Dávila (1933-1975):* Maestro en Artes Gráficas titulado en la República Argentina. Fue Director Técnico de los talleres de la Editorial Don Bosco, S.A. colaboró en Ábside. Falleció en la ciudad de México.

*J. Jesús González Briones (1921- 1988):* Profesor. Nació en el Ejido de Illescas del municipio de Santo Domingo el 4 de septiembre. La educación primaria la cursó en la Escuela Artículo 123 (hoy Escuela Primaria Federal Efrén Gutiérrez) en Illescas, por no contar con la instrucción primaria completa dicha escuela se ve en la necesidad de presentar examen a Título de suficiencia en la escuela Primaria Federal “Tipo 21 de

SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, SLP  
2015-2018



*Presidente Municipal Constitucional: C. José Ramos Alamilla*  
*“Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo”*

000677

PLAZA HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, CP. 78630  
TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018



Agosto", en la Ciudad de San Luis Potosí. La educación secundaria la realiza en el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio en San Luis Potosí ejerciendo al mismo tiempo la profesión del Magisterio. Sus estudios Profesionales los efectuó en el mismo Instituto de 1963 a 1968, año en que realizó su examen profesional. En 1940 inicia su profesión como maestro particular en el Ejido de Gámez del municipio de Santo Domingo, S.L.P. En 1949, gestionó ante el Comité Estatal de la Campaña de Alfabetización de San Luis Potosí Plaza como alfabetizante Federal la cuál le fue concedida. En 1951 ingresó a la secretaría de Educación Pública, desde entonces se dedicó a la ardua tarea de impartir sus conocimientos en distintas localidades del municipio de Santo Domingo, en donde en varias ocasiones fue Director y Maestro de grupo los cuales el mismo fundó. En 1975 permuta a la Escuela Primaria Federal "Ford 51", ubicada en Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., ejerciendo su profesión durante 14 años, hasta el 13 de mayo de 1988, fecha en que falleció a la edad de 67 años, haciendo un total de 48 años de ejercicio profesional, los cuales la Secretaría de educación pública le reconoció otorgándole el premio "Rafael Ramírez" por sus 30 años de servicio dentro de la Federación; en honor a su incansable espíritu de lucha en favor de la educación, actualmente una de las aulas de la Escuela Primaria Federal "Ford 51" lleva su nombre.



**SECRETARIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018



## INFORMACIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL

Uno de los atractivos turísticos del municipio es el casco de la ex hacienda de Illescas, se cuenta también con lagunas de Agua Salada, como la de Santo Domingo y el Barreal de Santa Clara y el Cerro del Sabino.

Las fiestas populares se presentan el 4 de agosto y se lleva a cabo la festividad en honor al santo patrono Santo Domingo de Guzmán.

Se tiene como tradición las carreras de caballos y jaripeos durante la fiesta patronal

El platillo tradicional en Santo Domingo es el conejo ixtlero, se pueden saborear dulces como las Charamuscas y bebidas como Mezcal, pulque y agua miel.

000678



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018



## INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES

Educación:

NIVEL	ALUMNOS	GRUPOS	DOCENTES	ESCUELAS
PRE ESCOLAR	619	68	35	27
PRIMARIA	1708	189	84	33
SECUNDARIA	729	74	57	22
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>	<b>3056</b>	<b>331</b>	<b>176</b>	<b>82</b>
BACHILLERATO	286	7	19	2
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	286	7		2
EDUCACIÓN SUPERIOR	0	0		0

Fuente: Elaboración propia con datos de SEGE 2010.

**SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.**

Educación		2015	2018
Población de 3 a 14 años que no asiste a la escuela		310	10.21
Población de 15 a 24 años que asiste a la escuela		483	23.86
Población de 15 y más analfabetas		937	11.19
Población de 15 años y más con primaria concluida		1,677	20.03
Población de 15 años y más con secundaria concluida		1,579	18.86
Población de 18 años y más con educación pos-básica		699	100.00
Masculina		309	44.21
Femenina		390	55.79
Grado promedio de escolaridad		5.66	
Masculina		5.41	
Femenina		5.91	

Fuente: SEDESORE 2010



000679



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018



## Indicadores Educativos, Ciclo Escolar 2008 - 2009; 2009 - 2010

Nivel	% Deserción		% Reprobación		% Eficiencia Terminal	
	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10
Primaria	0.4	-0.5	5.4	4.2	93.3	98.5
Secundaria	6.7	5.4	6.5	3.9	80.7	79.0

Fuente: Secretaría de educación de Gobierno del Estado 2010

## Condición de Alfabetismo

	Población 15 años y más	Alfabeta	%	Analfabeta	%	No especificado
Hombres	4,145	3,666	88.44	469	11.31	
Mujeres	4,227	3,749	88.69	468	11.07	
Total	8,372	7,415	88.57	937	11.19	

Fuente: INEGI.- Censo de Población y Vivienda 2010

SECRETARÍA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.

## Rezago Educativo

Población mayor de 15 años	Sin Escolaridad	%	Con Educación Secundaria Incompleta	%	Educación Postbásica*	%	Años Promedio de Escolaridad
8,372	841	10.05	555	6.63	869	10.38	5.66

\*Estudios técnicos comerciales con primaria terminada, educación media superior, educación superior.

Fuente: INEGI Censo de Población y Vivienda 2010

## Alfabetización de Adultos

Total	Adultos Alfabetizados		Certificados Emitidos	
	Hombres	Mujeres	Primaria	Secundaria
41	10	31	78	29

Fuente: Instituto Estatal de Educación para los Adultos, 2011

## Indicadores de Rezago educativo

Indicadores 2010	% de población	Lugar que ocupa en el contexto Estatal de mayor a menor rezago
Población mayor de 15 años analfabeta	11.19	34
Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela	3.45	34
Población mayor de 15 años con educación básica incompleta	70.62	7

Fuente: CONEVAL 2010.

000630

Presidente Municipal Constitucional: C. José Ramos Alamilla  
"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"

PLAZA HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, CP. 78630  
TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018



## Salud

La demanda de servicios médicos de la población del municipio, es atendida por organismos oficiales y privados tanto, en el medio rural como urbano.

El municipio cuenta con el siguiente desglose de atención según tipo de institución

Número de Unidades por tipo de servicio y nivel de atención, 2012.

Estado/ Municipio	Servicios de Salud						IMSS Oportunidades		Seguridad Social						
	Hospital General	Hospital Básico Comunitario	Centros de Salud	Equipos de salud itinerante	UNEMES	Clinica psiquiátrica	IMSS - O	Hospital Rural de Zona	IMSS Hospital Regional	IMSS Hospital General de Zona	Unidad Médica Familiar	Hospital General de Zona	Unidad Médica Familiar	PEMEX	SEDENA
Estado	6	9	178	109	21	1	202	4	3	2	31			1	1
Santo Domingo	0	0	2	1	0	0	6	0	0	0	0			0	0

Fuente: Servicios de Salud de San Luis Potosí - Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Especiales

Población total según condición de derechohabencia a Servicios de Salud, 2012.

Estado/ Municipio	Población Total	Población derechohabiente					Total Población derechohabiente	% Población derechohabiente	Población Abierta					Total Población abierta	% Población abierta	Cobertura municipal
		IMSS (O)	SSSTE	PEMEX	SEDENA	IMSS - O			% IMSS - O	SSA	% SSA	IMSS - O	% IMSS - O			
Estado	2,514,667	792,690	132,062	3,500	20,694	948,966	37.74	471,453	18.75	1,094,003	43.50	1,565,454	62.25	947	99.98	
Santo Domingo	9,565	3,181	332	0	0	3,513	36.73	3,967	41.47	2,081	21.76	6,048	63.23	4	99.96	

Fuente: Servicios de Salud de San Luis Potosí - Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Especiales

### Personal Médico de las Instituciones Públicas de Salud Asistencia Social

Total Médicos	IMSS-Oportunidades	SS
12	6	6

Fuente: Anuario Estadístico 2011

### Programa 70 y más Apoyo a Adultos Mayores

Localidades atendidas	Beneficiarios
103	915

Fuente: Delegación Federal de la SEDESOL en San Luis Potosí, 2011.



000681

Presidente Municipal Constitucional: C. José Ramos Alamilla  
"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"

PLAZA HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, CP. 78630  
TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018



## Tiendas Rurales DICONSA 2010

Localidades atendidas	16
-----------------------	----

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico 2010.

## Dotación Anual de Leche LICONSA 2010

Puntos de atención	Beneficiarias		Dotación anual (litros de leche)
	Familias	Personas	
3	339	581	96,380

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico. 2011

## Vivienda

### Indicadores de Marginación y Rezago Social en servicios básicos de vivienda 2015-2018



**SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.**

AGUA ENTUBADA	Personas en Viviendas Sin Agua Entubada	%
Totales CONAPO 2010	12,013	
<u>CONAPO 2010</u>		
SIN AGUA	1,275	10.61
<u>Avance 2010</u>		
Beneficiarios de Obras	61	
Quedan Sin Agua	1,214	10.11
<u>Avance 2011</u>		
Beneficiarios de Obras	0	
Quedan Sin Agua	1,214	10.11
<u>Avance 2012</u>		
Beneficiarios de Obras	0	
Quedan Sin agua	1,214	10.11

DRENAJE	Viviendas Particulares Habitadas Sin Drenaje	%
Totales CONEVAL 2010	3,060	
<u>CONEVAL 2010</u>		
SIN DRENAJE	662	21.63
<u>Avance 2010</u>		
Beneficiarios de Obras	0	
Quedan Sin Drenaje	662	21.63
<u>Avance 2011</u>		
Beneficiarios de Obras	82	
Quedan Sin Drenaje	580	18.95
<u>Avance 2012</u>		
Beneficiarios de Obras	0	
Quedan Sin Drenaje	580	18.95



Fuente: SEDESORE 2010, Información soporte para elaboración del PMD



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018



SERVICIO SANITARIO	Viviendas Particulares Habitadas Sin Sanitario	%
Totales CONEVAL 2010	3,060	
<b>CONEVAL 2010</b>		
SIN SERVICIO SANITARIO	467	15.26
<b>Avance 2010</b>		
Beneficiarios de Acciones	0	
Quedan Sin Servicio Sanitario	467	15.26
<b>Avance 2011</b>		
Beneficiarios de Acciones	0	
Quedan Sin Servicio Sanitario	467	15.26
<b>Avance 2012</b>		
Beneficiarios de Acciones	0	
Quedan Sin Servicio Sanitario	467	15.26

Las Acciones se refieren a Sanitarios Ecológicos

ENERGÍA ELÉCTRICA	Personas en Viviendas Sin Energía Eléctrica	%
Totales CONAPO 2010	12,017	
<b>CONAPO 2010</b>		
SIN ENERGÍA ELÉCTRICA	452	3.76
<b>Avance 2010</b>		
Beneficiarios de Obras/Acciones	155	
Quedan sin Energía Eléctrica	297	2.47
<b>Avance 2011</b>		
Beneficiarios de Obras	185	
Quedan sin Energía Eléctrica	112	0.93
<b>Avance 2012</b>		
Beneficiarios de Obras	0	
Quedan sin Energía Eléctrica	112	0.93

Las Acciones se refieren a Páneles Solares  
CONAPO 2010 y CONEVAL 2010

HACINAMIENTO	Viviendas Particulares Habitadas con algún nivel de Hacinaamiento	%
Totales CONAPO 2010	3,049	
<b>CONAPO 2010</b>		
CON HACINAMIENTO	1,110	36.41
<b>Avance 2010</b>		
Beneficiarios de Acciones	66	
Quedan en Hacinaamiento	1,044	34.24
<b>Avance 2011</b>		
Beneficiarios de Acciones	50	
Quedan en Hacinaamiento	994	32.60
<b>Avance 2012</b>		
Beneficiarios de Acciones	66	
Quedan en Hacinaamiento	928	30.44

Las Acciones son Construcción de Recámara Adicional

ESTUFAS ECOLÓGICAS	Viviendas donde se cocina con leña	%
Totales Censo 2010	3,080	
<b>Censo 2010</b>		
Cocinan con Leña	464	15.06
<b>Avance 2010</b>		
Beneficiarios de Estufas	0	
Quedan Sin Estufa Ecológica	464	15.06
<b>Avance 2011</b>		
Beneficiarios de Estufas	0	
Quedan Sin Estufa Ecológica	464	15.06
<b>Avance 2012</b>		
Beneficiarios de Estufas	0	
Quedan Sin Estufa Ecológica	464	15.06

Servicios Públicos

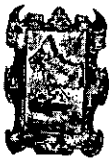
Los recursos financieros, humanos y de infraestructura alcanzan al municipio para tener una cobertura de servicios públicos en el orden de:

**SECRETARIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018



Presidente Municipal Constitucional: C. José Ramos Alamilla  
"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"

PLAZA HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, CP. 78630  
TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018



Servicio	Cobertura %
Agua potable, alcantarillado y saneamiento	50
Alumbrado público	55
Mercados	59
Panteones	58
Seguridad pública	22

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010

## Medios de Comunicación

En el capítulo de comunicaciones, este municipio presenta el siguiente panorama:



### Radio.

En el municipio se escucha una radiodifusora regional y otra con cobertura estatal, siendo:

*XMA de Fresnillo Zacatecas.*  
*WA de San Luis Potosí.*

### Televisión.

No hay canal de televisión local, las señales que llegan al municipio, son de cobertura nacional, siendo: 2, 5, 9 de Televisa, 7, 11 de TV. Azteca y 9 de Televisa, repetidora de Zacatecas.



Actualmente se cuenta también con 2 proveedores de televisión satelital de paga.

000684

*Presidente Municipal Constitucional: C. José Ramos Alamilla*  
*"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"*

PLAZA HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, CP. 78630  
TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22





# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018



Correos.

El municipio cuenta con una agencia de correos.

Teléfonos.

El municipio cuenta con este servicio mediante una caseta, así como servicios de telefonía rural.

Vías de Comunicación

Caminos:



**SECRETARIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

Concepto	Dato		Posición Municipal *
	Municipal	Estatal	
Red Carretera Federal (km)	0.00	2,199.10	47
Red Carretera Estatal (km)	151.90	3,150.20	3
Red Caminera Rural (km)	82.60	6,729.40	37

Fuente: SEDESORE 2010, Información soporte para elaboración del PMD

Es importante señalar que la principal vía de comunicación se dirige al este con Charcas, S.L.P.



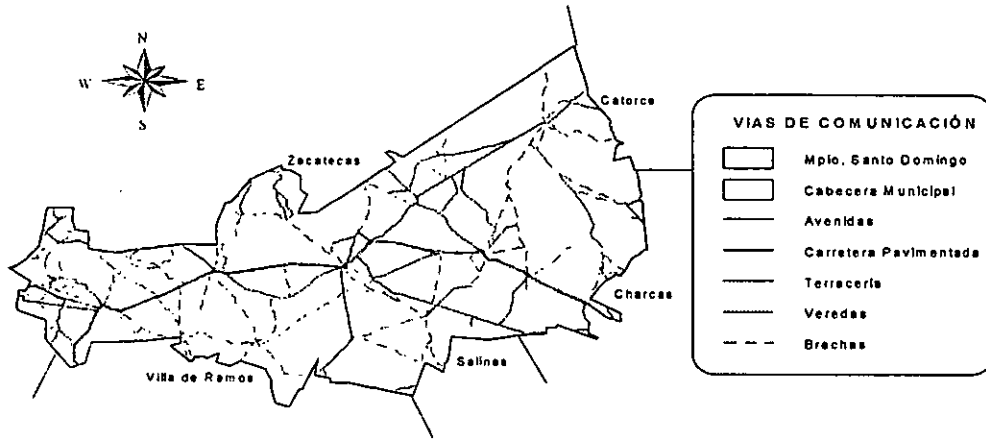
000685

*Presidente Municipal Constitucional: C. José Ramos Alamilla*  
*"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"*

PLAZA HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, CP. 78630  
TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018



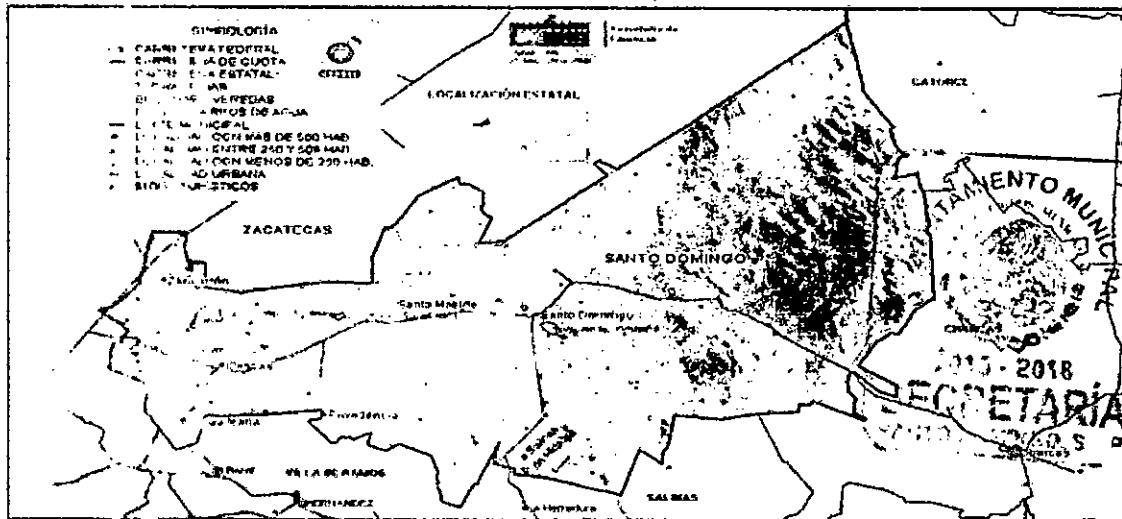
INFORMACIÓN REFERENCIADA GEOSPACIALMENTE INTEGRADA EN UN SISTEMA (IRIS)  
ELABORO: OFICINA ESTATAL DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - SEDESORE SAN LUIS POTOSÍ

Fuente: SEDESORE 2010, Información soporte para elaboración del PMD



**SECRETARIA  
M. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018**

## Vías terrestres de comunicación



Fuente: SEDESORE 2010, Información soporte para elaboración del PMD

000686

*Presidente Municipal Constitucional: C. José Ramos Alamilla  
"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"*

PLAZA HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, CP. 78630  
TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22



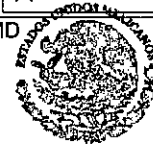
# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018



## SEGURIDAD PÚBLICA:

Concepto	Dato		Posición Municipal *
	Municipal	Estatal	
Número de Agencias del Ministerio Público	0	215	46
Robos por cada 1,000 habitantes	1.00	5.00	14
Delinquentes Registrados del Fuero Común	2.00	2.00	40
Delinquentes del Fuero Común por cada 1,000 habitantes	5.00	20.00	11

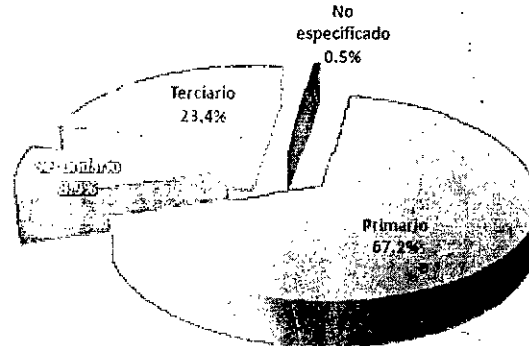
Fuente: SEDESORE 2010, Información soporte para elaboración del PMD



## Actividad Económica

De acuerdo con cifras al año 2010 presentadas por el INEGI en los sectores económicos se presenta de la siguiente manera:

**SECRETARIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018



Población ocupada 3,344

Población de 12 años y más Económicamente Activa y Ocupada			
Población total	Población de 12 años y más	Población económicamente Activa	Población ocupada
12,043	9,171	3,537	3,344

Fuente: SEDESORE con información de INEGI, 2010

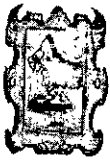


29

000687

*Presidente Municipal Constitucional: C. José Ramos Alamilla*  
*"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"*

PLAZA HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, CP. 78630  
TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

## 2015-2018



Agricultura:

Población Ocupada por Sector Económico

Sector	Rama de Actividad	Actividad Económica	Personas	%
Prioritario	Agrícola	Agricultura, ganadería, forestal y pesca.	2,248	67.2
Secundario	Industria	Minería (extracción)		
	Industria Manufacturera	Productos alimenticios y bebidas, textiles, prendas de vestir e industria del cuero; industria de la madera, papel y derivados, sustancias químicas; productos de minerales no metálicos; industrias metálicas básicas; productos metálicos, maquinaria y equipo.	296	8.9
	Industria de la Construcción	Pública y privada		
	Industria Energética	Electricidad, gas y agua		
Terciario	Comercio y Servicios	Comercio, restaurantes y hoteles; transporte, almacenaje y comunicaciones, servicios financieros, seguros y actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios comunales, sociales y personales; servicios bancarios, gobierno y otros servicios.	784	23.4
	No Especificado		16	0.5
TOTAL			3,344	100.0

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010.

Esta actividad tiene como principales cultivos: maíz, frijol y chile.

La comercialización de los productos debido a las necesidades humanas se destina al autoconsumo y cuando se tienen excedentes se comercializa a nivel local o hacia la misma región.

Principales Cultivos:

AÑO AGRÍCOLA: 2011	
CICLO: PRIMAVERA-VERANO	
MODALIDAD: RIEGO+TEMPORAL	
MUNICIPIO: SANTO DOMINGO	
CULTIVO	SUPERFICIE SEMBRADA (HA)
Maíz grano	2,940
Maíz forrajero en verde	450
Frijol	7,150
Avena forrajera seca	3,900
Maíz grano	400
Frijol	470

**SECRETARÍA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018



000078

Presidente Municipal Constitucional: C. José Ramos Alamilla  
"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"

PLAZA HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, CP. 78630  
TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

## 2015-2018



Chile seco	400
------------	-----

Fuente: SEDESORE 2010, Información soporte para elaboración del PMD

AÑO AGRÍCOLA: 2011	
CICLO: PERENNES	
MODALIDAD: RIEGO GENERAL	
Municipio: Santo Domingo	
<b>Especie</b>	<b>Total</b>
Ovino	18,082
Bovino	31,878
Porcino	4,253
Caprino	11,936
Ave	5,647
<b>Total</b>	<b>71,796</b>
Fuente: Red Agropecuaria Web/ SIAP - Delegación SAGARPA SNIDRUS / SEDARH	
MUNICIPIO: SANTO DOMINGO	
<b>Cultivo</b>	<b>Superficie Sembrada (HA)</b>
Alfalfa verde	90

Fuente: SEDESORE 2010, Información soporte para elaboración del PMD

Ganadería

Al 31 de diciembre de 2011, el inventario en esta rama era la siguiente:

Municipio: Santo Domingo	
<b>Especie</b>	<b>Total</b>
Ovino	18,082
Bovino	31,878
Porcino	4,253
Caprino	11,936
Ave	5,647



000679

Presidente Municipal Constitucional: C. José Ramos Alamilla  
"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"

PLAZA HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, CP. 78630  
TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

## 2015-2018



Total	71,796
Fuente: Red Agropecuaria Web/ SIAP - Delegación SAGARPA SNIDRUS / SEDARH	

### Silvicultura

En el municipio se lleva a cabo la actividad forestal de productos maderables y la actividad de recolección se realiza con diversas unidades de producción rural.

### Comercio

La actividad comercial del municipio se lleva a cabo en establecimientos de diferentes giros y tamaños, de propiedad privada, empleando a varias personas. El sector oficial participa con establecimientos comerciales, tanto en la zona rural como urbana.

**SECRETARIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015- 2018

### Servicios

La demanda de servicios en el municipio es atendida por establecimientos y la oferta es diversificada para atender necesidades personales, profesionales, de reparación y mantenimiento, de bienestar social, cultural y de recreación entre otros. Esta actividad genera empleos entre la población local.

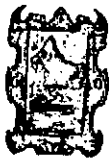


### POBREZA Y MARGINACIÓN

A continuación se presenta un resumen extractado de la información proporcionada por el CONEVAL y SEDESOL en cuanto a los niveles y grado de marginación del municipio de Santo Domingo y sus comunidades:

000670





# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018



Indicadores de Marginación Social	2005	2010
% Población analfabeta de 15 años y más	14.3	11.2
% Población sin primaria completa de 15 años y más	49.0	33.3
% Ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario	18.0	11.0
% Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica	6.7	2.7
% Ocupantes en viviendas sin agua entubada	19.8	10.1
% Viviendas con algún nivel de hacinamiento	42.4	33.1
% Ocupantes en viviendas con piso de tierra	25.0	6.8
% Población en Localidades con menos de 5,000 habitantes	100.0	100.0
% Población ocupada con Ingresos de hasta 2 salarios mínimos	75.6	74.8

Grado de marginación del municipio	Alto	Medio
Lugar que ocupa en el Estado en orden de mayor a menor marginación	27	
Lugar que ocupa en el País en orden de mayor a menor marginación, entre un total de 2,454 municipios	946	

Fuente : CONAPO, Índice de Marginación por entidad Federativa y Municipio, 2010.

Población Total según estimación del CONEVAL:

13,922 hab.

**SECRETARÍA**  
AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

Indicadores	Personas	%	Posición mayor a menor personas en pobreza
<b>Pobreza</b>			
Población en situación de pobreza	9,644	69.3	44
Pobreza moderada	7,592	54.5	32
Pobreza extrema	2,053	14.7	46
<b>Indicadores de carencia social</b>			
Rezago educativo	5,184	37.2	30
Acceso a los servicios de salud	3,461	24.9	37
Acceso a la seguridad social	10,382	74.6	39
Calidad y espacios de la vivienda	1,424	10.2	48
Acceso a los servicios básicos en la vivienda	4,237	30.4	50
Acceso a la alimentación	5,611	40.3	36
<b>Bienestar económico: Se asocia al nivel de Ingreso de las personas.</b>			
Población con Ingreso inferior a la Línea de Bienestar Mínimo	4,231	30.4	46
Población con Ingreso inferior a la Línea de Bienestar	9,884	71.0	45



000001

Presidente Municipal Constitucional: C. José Ramos Alamilla  
"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"

PLAZA HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, CP. 78630  
TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22





# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018



Líneas de Bienestar Diciembre 2011	Ingreso mensual por persona		Estimado de ingreso mensual necesario para cubrir requerimientos mínimos de una familia con 5 personas	
	Rural (\$)	Urbano (\$)	Rural (\$)	Urbano (\$)
Línea de Bienestar Mínimo:	755.73	1,067.23	3,778.65	5,336.15
Línea de Bienestar	1,444.17	2,274.99	7,220.85	11,374.95

## ORDEN JURÍDICO MUNICIPAL

Se cuenta con los siguientes instrumentos jurídicos:

Un Bando de Policía y Gobierno que data del año 2006

Reglamento interno del Ayuntamiento que data del año 2006

Reglamento de la Administración pública Municipal que data de 2006

Como parte de las actividades prioritarias de la Administración Municipal 2015 – 2018 será revisar y actualizar el marco normativo municipal.



**SECRETARÍA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015- 2018

## INFORMACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL

	2012	2013	2014
INGRESOS	\$ 30,569,834.74	\$ 86,776,411.11	\$ 75,245,397.00



000092

*Presidente Municipal Constitucional: C. José Ramos Alamilla*  
*"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"*

PLAZA HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, CP. 78630  
TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018



EGRESOS	\$ 31,517,711.01	\$ 81,017,235.14	\$ 62,369,975.00
DIFERENCIA	-\$ 947,876.27	\$ 5,759,175.97	\$ 12,875,422.00

## FILOSOFÍA MUNICIPAL DE LA ADMINISTRACIÓN 2015-2018



**SECRETARÍA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

### Misión

Gobernar el municipio de Santo Domingo con actitud de Servicio, mediante un desarrollo ordenado y sustentable, ofreciendo a la comunidad obras y servicios públicos de excelente calidad, administrando los recursos en forma honrada, transparente y eficiente con la participación organizada y corresponsable de sus habitantes en apego al marco legal vigente.

### Visión

Somos un Municipio prospero emprendedor y sumándonos a la modernidad y a la seguridad con valores y orgullo de sus tradiciones, promotor de los derechos humanos e impulsivo, competitivo en el desarrollo y equitativos con nuestros habitantes e impulsor cultural y educativo generando oportunidades para la población.

### Valores

- Responsabilidad
- Honestidad

- Solidaridad
- Respeto



*Presidente Municipal Constitucional: C. José Ramos Alamilla*  
*"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"*

PLAZA HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, CP. 78630  
TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018

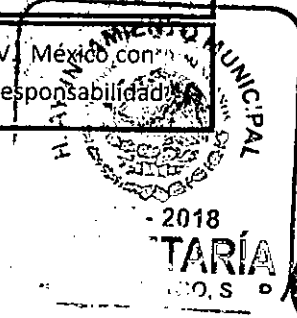
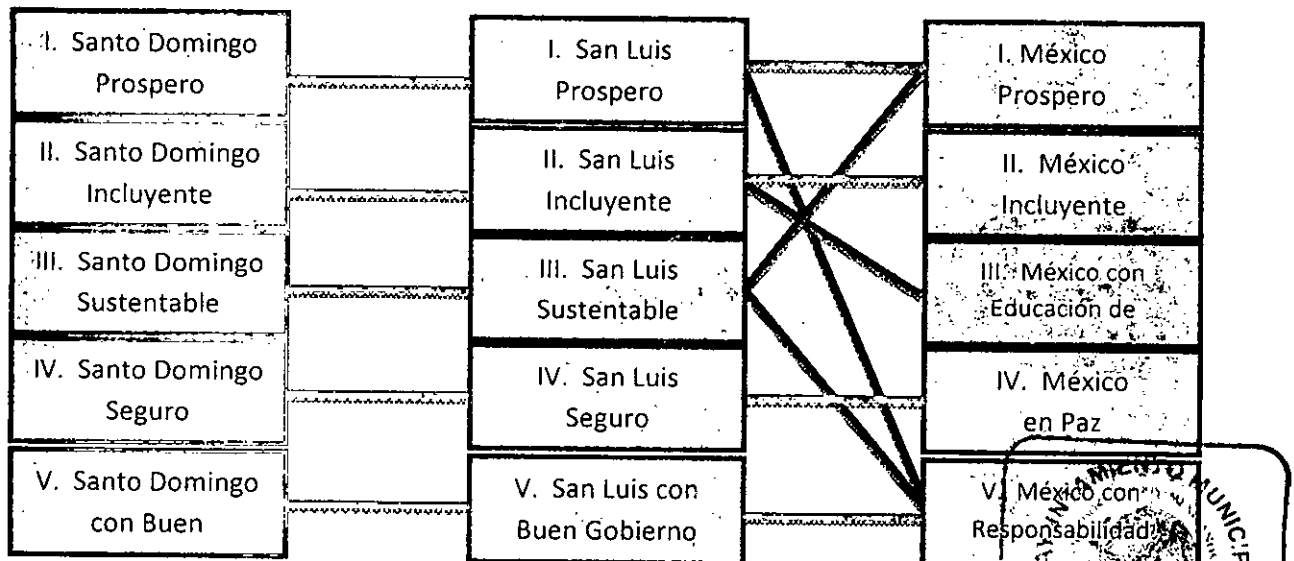


- Tolerancia
- Transparencia
- Profesionalismo

## EJES RECTORES

### Alineación de los Ejes Rectores

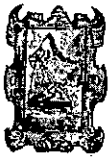
El Ayuntamiento de Santo Domingo, S.L.P. establece la siguiente alineación de sus ejes con los del Estado y la Federación:



Presidente Municipal Constitucional: C. José Ramos Alamilla  
"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"

PLAZA HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, CP. 78630  
TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22





# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018

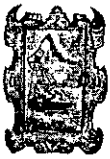


**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
2015-2018



*Presidente Municipal Constitucional: C. José Ramos Alamilla*  
*"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"*

PLAZA HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, CP. 78630  
TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

## 2015-2018



### Eje 1: Santo Domingo Prospero

#### Prioridades

1. Impulsar y fomentar la oferta de empleos o autoempleos en el municipio
2. Impulsar el fortalecimiento del sector agropecuario en el municipio

#### Estrategias

1. Implementar programas de empleo temporal para los pobladores de los alrededores en cada una de las obras que emprenda el gobierno municipal.
2. Gestionar con SAGARPA, SEDARH, CONAFOR, SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESQUERIA, INAES, entre otras dependencias, proyectos productivos para generar empleo entre la población.
3. Gestionar con las diferentes dependencias relacionadas con el sector, recursos extraordinarios para invertir en la modernización del campo con la dotación de implementos agrícolas a los productores.
4. Gestionar la adquisición de semillas para apoyar a los productores.
5. Integrar y entregar oportunamente los expedientes para incluir a nuestros productores en el Seguro Catastrófico.
6. Gestionar capacitación técnica para los productores agropecuarios para que mejoren su producción.
7. Trabajar con la SEDARH para mejorar las cadenas productivas de los productos agrícolas y de ganado ovino y caprino.
8. Gestionar los recursos y elaborar los proyectos para la perforación de pozos que además de dotar de agua a la población permitan la implementación de sistemas de riego para mejorar la producción.
9. Implementar un programa para la construcción de bordos para abrevadero y el mantenimiento de los ya existentes.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015 - 2018  
SECRETARIA  
SANTO DOMINGO, S.L.P.



## Eje 2: Santo Domingo Incluyente

### Prioridades

#### Educación, Cultura y Deporte:

1. Apoyar a los estudiantes de bajos recursos para que inicien y no abandonen sus estudios.
2. Impulsar la dotación y mejora de infraestructura física educativa.
3. Gestionar espacios para la cultura en el municipio.
4. Fomentar y coordinar la práctica de actividades deportivas para la población del municipio.

#### Alimentación y Salud

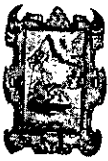
1. Mejorar la alimentación de los niños en edad escolar y otros grupos vulnerables.
2. Mejorar la infraestructura física de salud en el municipio.

#### Desarrollo social y combate a la pobreza

1. Mejorar las condiciones de hacinamiento entre la población.
2. Mejorar las condiciones físicas de las viviendas más pobres.
3. Mejorar la infraestructura urbana en el municipio.
4. Apoyar la infraestructura de servicios básicos municipales.
5. Brindar apoyos a la población en condiciones de pobreza.
6. Mejorar la infraestructura urbana del Municipio.

SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018





# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

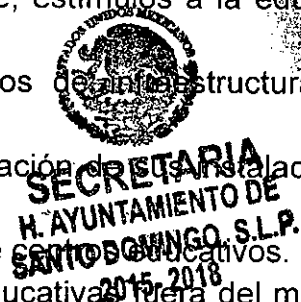
## 2015-2018

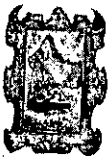


### Estrategias

#### Educación, Cultura y Deporte:

1. Implementar programas de apoyo para estudiantes de las comunidades a través de las Casas de Estudiantes en las que se les brinda hospedaje y alimentación mientras asisten a la escuela.
2. Implementar programas de apoyo a los estudiantes de bajos recursos con la dotación de uniformes y útiles escolares.
3. Proporcionar actividades extraescolares (música, danza, banda de guerra y actividades deportivas) que fortalezcan la formación cívica y académica de los niños y jóvenes que participen.
4. Implementar un programa de becas para transporte, estímulos a la educación, etc. para estudiantes de educación básica.
5. Llevar a cabo la construcción de nuevos espacios de infraestructura física educativa.
6. Apoyar a las instituciones escolares con la rehabilitación de instalaciones y la construcción de cercados perimetrales.
7. Implementación de programas para equipamiento de instituciones educativas.
8. Apoyar a estudiantes que asisten a Instituciones educativas fuera del municipio para su transporte.
9. Gestionar los recursos para la construcción y equipamiento de la Casa de la Cultura del Municipio de Santo Domingo.
10. Diseñar e implementar durante los días de Feria Regional de Santo Domingo un programa con actividades culturales con la participación de grupos de artistas locales e invitados.
11. Realizar la organización de torneos de volei boll, futbol y Base Bol durante el año.
12. Apoyar el mantenimiento y equipamiento de las canchas existentes en el municipio.
13. Apoyar a los equipos con uniformes y material para la práctica deportiva.
14. Apoyar a los equipos representativos del municipio para su participación en los torneos regionales.
15. Construcción de una cancha de usos múltiples





### Alimentación y Salud

1. Fortalecer los programas de desayunos calientes y desayunos fríos que se reparten en las diferentes escuelas de educación básica.
2. Implementar un programa de apoyo con despensas para adultos mayores y madres solteras.
3. Apoyar a las casas de estudiantes con los gastos de alimentación.
4. Realizar el proyecto y gestionar los recursos necesarios para la construcción de un Hospital en la cabecera municipal.
5. Apoyar el equipamiento de casas de salud en el municipio.
6. Gestionar la dotación de medicamentos por parte de las autoridades del sector salud o gestionar los recursos para su adquisición por parte del municipio en beneficio de la población.
7. Apoyar a las personas de bajos recursos con sus traslados para recibir atención médica y hospitalaria.
8. Proporcionar apoyos sociales para la compra de medicamentos bajo receta médica a la población de bajos recursos.
9. Gestionar el apoyo de brigadas médicas para brindar servicios de medicina preventiva en la cabecera municipal y en la comunidad de Illescas.
10. Gestionar con las instancias pertinentes la dotación de sillas de ruedas y otros materiales ortopédicos para apoyar a la población que lo requiera.



SECRETARÍA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015 - 2018

### Infraestructura Urbana

1. Construir la 2a Etapa del Auditorio Municipal en la comunidad de Jesús María
2. Gestionar e impulsar la construcción de una Plaza de Toros de Jesús María
3. Construcción de bardas perimetrales y techos en escuelas en Illescas
4. Construcción de una cancha de Fútbol en Illescas
5. Construcción del Salón Ejidal en la comunidad de Gámez
6. Instalación del Portón del Panteón Municipal en Illescas
7. Reencarpetamiento de la carretera de acceso a la comunidad de Providencia
8. Rehabilitación de la Noria en la Providencia
9. Construcción de bardas en el Auditorio en la Providencia



000699





# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018



10. Equipamiento con paneles solares de 2000 watts en la comunidad de Las Papas
11. Perforación de un pozo de agua potable en Las Papas
12. Paquete de material para el ruedo de la comunidad de S J Calihuey
13. Construcción de una cancha en la primaria de El Arenal
14. Equipamiento del pozo de agua potable y red de distribución en la comunidad de Santa Clara.
15. Arreglo del Lienzo Charro y Construcción de una cancha de usos múltiples en San Vicente Banderillas.
16. Construcción de os baños del auditorio, 3ª etapa del Drenaje y Planta tratadora para la comunidad de Zancarrón.
17. Construcción de la Plaza, equipamiento del pozo de agua potable y arreglo de la purificadora en San J. Salado.
18. Equipamiento del Pozo de Agua en el Grullo
19. Arreglo del tanque elevado y la reposición de la red de tubería en El Zapote
20. Obras de agua potable e infraestructura física en Santa Matilde
21. Construcción de la Cancha de la Escuela Secundaria y Primera Etapa del Auditorio en Socorro de Dios
22. Obras de infraestructura Hidráulica y equipamiento urbano en Zaragoza
23. Equipamiento para el agua potable en S. A. Mecquita
24. Ampliación de la red de distribución eléctrica y de infraestructura deportiva en el lienzo charro de la Cabecera Municipal
25. Obras de infraestructura Urbana, Caminos, Agua potable, infraestructura educativa y deportiva en las comunidades de Morelos, El Sabino, B del Ciriaco, San Nicolás, San Matías, Congregación, La Victoria, El Bozal, Juan Sarabia, El tepetate, san francisco, Cerritos, La Yerbabuena y santa Efigenia.
26. Obras de pavimentación en las comunidades de Jesús María, Illescas, Providencia, S, J, Calihuey, San Antonio Banderillas, Zancarrón, Congregación y la Cabecera Municipal.
27. Estas obras son resultado del diagnóstico levantado y de las solicitudes de la ciudadanía y se incrementarán en función de la disponibilidad de recursos extraordinarios derivados de las gestiones realizadas por esta administración municipal.

**SECRETARIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

SECRETARIA  
SANTO DOMINGO, S  
2015 - 2018  
42

000700

*Presidente Municipal Constitucional: C. José Ramos Alamilla*  
*"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"*

PLAZA HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, CP. 78630  
TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22



### Eje 3: Santo Domingo Sustentable

#### Prioridades

1. Realizar acciones para generar y promover una cultura de protección al Medio Ambiente
2. Realizar la construcción, ampliación y rehabilitación de redes de distribución de Agua Potable en el municipio.
3. Perforar pozos de agua potable para abastecer a las zonas que lo requieren.
4. Mejorar y ampliar la Infraestructura carretera y de caminos.

#### Estrategias

1. Diseñar e implementar programas de concientización a la ciudadanía sobre la importancia del respeto, cuidado y protección de la ecología.
2. Impulsar programas de reforestación.
3. Diseñar e implementar campañas para el cuidado del agua, el suelo y el aire.
4. Promover en los centros escolares la cultura de la separación y reciclaje de los desechos sólidos.
5. Gestionar los recursos para la compra de por lo menos una camioneta recolector de basura.
6. Contratar 2 camionetas en las comunidades más grandes del municipio para que hagan la recolección de basura 2 veces por semana.
7. Diseñar y gestionar ante las dependencias correspondientes, la construcción y rehabilitación de líneas de conducción y redes de agua potable.
8. Implementar campañas de concientización entre la población sobre el cuidado del agua.
9. Gestionar la perforación de pozos de agua potable en las comunidades de Las Papas, Santa Clara, San Juan del Salado y El Grullo primordialmente y otras comunidades de acuerdo a los montos de recursos gestionados.
10. Gestionar programas de empleo temporal para la conservación y mantenimiento de caminos y terracerías.
11. Gestionar y realizar proyectos para la rehabilitación de caminos.

SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018



000701



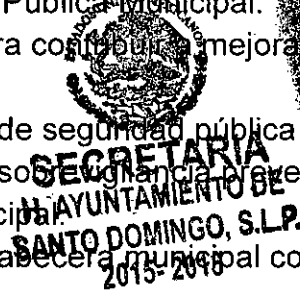
**Eje 4: Santo Domingo Seguro**

**Prioridades**

1. Contar con el equipo humano y material para garantizar la seguridad de la población.
2. Capacitar a los elementos de seguridad pública municipal.
3. Establecer las medidas preventivas y reactivas necesarias para la atención de cualquier riesgo por causa de desastres naturales o accidentales que pongan en riesgo a nuestra población.

**Estrategias**

1. Integrar formalmente el departamento de Seguridad Pública Municipal.
2. Coordinar acciones con el estado y la federación para contribuir a mejorar las condiciones de seguridad en el municipio.
3. Participar activamente en las reuniones del consejo de seguridad pública.
4. Implementar programas y protocolos de vigilancia y supervigilancia preventiva que realizará el personal de seguridad pública municipal.
5. Ofrecer la mejor cobertura de atención tanto en la cabecera municipal como en las comunidades.
6. Capacitar a los jueces auxiliares e integrarlos al consejo de Seguridad Pública.
7. Actualizar el Atlas municipal de riesgos.
8. Diseñar y difundir los programas preventivos y planes de contingencia para los diferentes tipos de desastres más factibles de presentarse en el municipio.
9. Constitución y Capacitación de grupos brigadistas de apoyo en las comunidades.



000702



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018



## Eje 5: Santo Domingo con Buen Gobierno

### Prioridades

1. Mejorar la atención que se brinda a la ciudadanía.
2. Mejorar la calificación cuatrimestral que otorga CEGAIP
3. Entrega en tiempo y forma de la información financiera y presupuestal y la cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado

### Estrategias

1. Revisión y actualización del manual de Organización de la Administración Pública Municipal.
2. Implementación de un programa integral de capacitación en Desarrollo Humano y Calidad en el Servicio
3. Capacitación específica en sus respectivas funciones al personal de al público.
4. Impulsar la certificación de todos los Servidores Públicos que desempeñen labores de confianza en el municipio.
5. Establecer los convenios con la Coordinación Estatal para el Desarrollo Institucional de los Municipios (CEFIM) para la capacitación en el diseño y operación de la página web del municipio, el hospedaje de la página web, para el uso y alimentación del Portal de Transparencia Municipal y la asesoría y acompañamiento en la publicación de información pública de oficio.
6. Solicitar a la CEFIM la aplicación preventiva de la Guía de Cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los documentos emitidos por el CONCG.
7. Mejorar los espacios físicos en que se atiende a la ciudadanía.
8. Mejorar el equipamiento tecnológico y el parque vehicular de los departamentos para brindar un mejor servicio a la ciudadanía.
9. Política de puertas abiertas para recibir y atender cada una de las solicitudes e inquietudes de los ciudadanos.
10. Realizar la revisión y actualización del marco jurídico municipal.
11. Diseñar e implementar programas de mejora recaudatoria con incentivos de descuentos para regularización de adeudos de los contribuyentes.



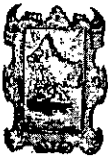
**SECRETARÍA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, SLP**  
**2015-2018**



45

Presidente Municipal Constitucional: C. José Ramos Alamilla  
 "Sigamos trabajando por un Nuevo Santo Domingo"

PLAZA HIDALGO S/N  
 ZONA CENTRO  
 SANTO DOMINGO, CP. 78630  
 TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018



## AGRADECIMIENTOS

Agradecemos infinitamente a la ciudadanía de Santo Domingo, S.L.P. por su confianza y todas sus contribuciones.

Agradecemos a las instituciones que mediante la aportación de información estadística estratégica hicieron posible la realización de este plan de desarrollo municipal:

- Coordinación estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios (CEFI)
- Secretaría de Desarrollo Social Regional (SEDESORE)
- Consejo Nacional de Población (CONAPO)
- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)
- Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)



**SECRETARIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018



46

090701

*Presidente Municipal Constitucional: C. José Ramos Alamilla*  
*"Sigamos trabajando por un Nuevo Santo Domingo"*

PLAZA HIDALGO 5/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, CP. 78630  
TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018



## BIBLIOGRAFÍA

- Manual para la Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, Coordinación estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios (CEFIM), 2012.
- Monografías Municipales, Coordinación estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios (CEFIM), 2012  
[http://cefimslp.gob.mx/monografias\\_municipales/2012/santodomingo/index.html](http://cefimslp.gob.mx/monografias_municipales/2012/santodomingo/index.html)
- <http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=24>
- <http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=claro&tipo=loc&ent=24&mun=033>
- <http://www.coneval.gob.mx/Paginas/principal.aspx>
- <http://www.conapo.gob.mx/>



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**



000795

*Presidente Municipal Constitucional: C. José Ramos Alamilla*  
*"Sigamos construyendo un Nuevo Santo Domingo"*

PLAZA HIDALGO S/N  
ZONA CENTRO  
SANTO DOMINGO, CP. 78630  
TEL (458) 931-46-21 Y 931-46-22

CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN LA COMISIÓN ESTATAL DE GARANTÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE SAN LUIS POTOSÍ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA CEGAIP", REPRESENTADA POR SU COMISIONADA PRESIDENTA MAESTRA YOLANDA E. CAMACHO ZAPATA, ASISTIDA EN ESTE ACTO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA LIC. ROSA MARÍA MOTILLA GARCÍA; Y EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, SAN LUIS POTOSÍ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL AYUNTAMIENTO" REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. JOSÉ RAMOS ALAMILLA, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C. J JESUS RANGEL MORENO SECRETARIO GENERAL, Y LA C ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO SÍNDICO MUNICIPAL. CUANDO COMPAREZCAN CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES". CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

#### ANTECEDENTES

I. El 30 de octubre de 2014, "EL IFAI", "EL PODER EJECUTIVO", "EL PODER LEGISLATIVO", "EL PODER JUDICIAL" y "LA CEGAIP", firmaron un Convenio General de Colaboración para continuar con las bases de coordinación que permitan el expansión, desarrollo y difusión de los derechos de acceso a la información y de protección de los datos personales en el Estado de San Luis Potosí, poniendo a disposición del público instrumentos técnicos e informáticos de



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
2015-2018



acceso a la información en beneficio de la ciudadanía, en los términos del marco legal vigente.

II. En el clausulado del Convenio descrito anteriormente, se estableció, entre otros, el compromiso a cargo de "EL IFAI" apoyar a "LA CEGAIP" en coordinación con "EL PODER EJECUTIVO", "EL PODER LEGISLATIVO" y "EL PODER JUDICIAL", en las acciones pertinentes para otorgar el "SISTEMA INFOMEX SLP" a los Municipios del Estado de San Luis Potosí que requieran obtener dicho sistema.

III. Mediante acuerdo **CEGAIP-25/2015.S.E.** aprobado por el Pleno de "LA CEGAIP", en sesión extraordinaria de 15 de enero de 2015, se comprometió a todos los entes obligados que a la fecha no se encuentren adheridos al sistema para que, en un término improrrogable de 60 días naturales, contados a partir del día siguiente, en que les sea notificado el presente acuerdo de Pleno, realicen los trámites administrativos y legales que correspondan para estar en posibilidad de firmar el convenio de colaboración correspondiente para la utilización del sistema infomex.



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
2019-2018

## DECLARACIONES

### I. DE "LA CEGAIP":

I.1 Que es un organismo público, con autonomía presupuestaria, operativa, de gestión y de decisión; encargado de garantizar el ejercicio de las prerrogativas





asentadas en este precepto; y vigilar la aplicación y el funcionamiento de la ley de la materia, resolviendo sobre actos u omisiones de naturaleza administrativa que incumplan el derecho de acceso a la información pública, por parte de los Poderes del estado, los municipios y sus entidades, concesionarios de bienes y servicios, organismos constitucionales autónomos, partidos políticos y demás entes obligados; imponer a los servidores públicos sanciones pecuniarias por infracciones a la ley, y por incumplimiento de las resoluciones que dicte en la materia; y promover ante las autoridades competentes, las responsabilidades y las sanciones administrativas que correspondan, así como presentar denuncias ante los órganos de autoridad que correspondan, en los términos establecidos en el artículo 17 BIS de Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y 81 de la "LTAIPSLP".



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015 - 2018**

I.2 Que la Mtra. Yolanda Esperanza Camacho Zapata fue nombrada por la LX legislatura del Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí como una de las titulares de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública de San Luis Potosí, de conformidad con el artículo 1º del Decreto 191 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 11 once de julio de 2013 dos mil trece y al artículo Tercero Transitorio de la "LTAIPSLP", y designada por la misma Legislatura como Presidenta de la misma de conformidad con el artículo 1º del Decreto 620 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 30 treinta de junio de 2014 dos mil catorce, en atención al artículo 87 de la "LTAIPSLP". Por lo anterior, se encuentra plenamente facultada para suscribir el presente Convenio, fundamento en el artículo 85 fracciones I y V de la "LTAIPSLP".



I.3 Que el Pleno de la Comisión aprobó la celebración del presente Convenio General de Colaboración mediante Acuerdo CEGAIP-.../2015, a través de Sesión... de Consejo de .... de ... de 2015 dos mil quince.

I.4 Que para efectos del presente convenio señala como domicilio legal el ubicado en Cordillera Himalaya 605, Colonia Lomas Cuarta Sección, San Luis Potosí, Luis Potosí, C.P. 78216.



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**

## II. DE "EL AYUNTAMIENTO":

II.1 El municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los Estados, de acuerdo con lo que establece el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 2 y 5 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí. Por lo que de de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Municipio Libre son cincuenta y ocho los municipios que integran del Estado de San Luis Potosí, y son sujetos obligados previstos en el artículo 3°, fracción XIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.

II.3. El Ayuntamiento es el órgano de gobierno de los municipios, con personalidad jurídica y patrimonio propios, en términos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 5 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, y el artículo 42 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. Asimismo dicho artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 5 de la



Constitución Política del Estado de San Luis Potosí y los correlativos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, prevén la posibilidad de que "EL AYUNTAMIENTO" pueda celebrar convenios con otras instancias de gobierno, por razones de interés común.

II.4. De conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 16, 69 y Décimo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, suscriben el presente convenio para garantizar y promover el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en la sociedad del Estado de San Luis Potosí. Por lo que, es voluntad de "EL AYUNTAMIENTO" establecer las acciones necesarias para adoptar "EL SISTEMA INFOMEX" y fortalecer con ello la transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la información pública dentro de su demarcación territorial.



**SECRETARIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

II.5. A través de los presidentes municipales y de conformidad con las atribuciones que a los mismos les confieren el artículo 70, fracciones IV y XXIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, así como el artículo 75 fracción VIII en cuanto al Síndico Municipal y 78 fracción VIII en lo referente al Secretario General del Ayuntamiento, todos de la Ley orgánica antes citada, suscriben el presente convenio, quienes acreditan su personalidad mediante Periódico Oficial del Estado de fecha 30 de septiembre del 2015, y el Secretario General mediante nombramiento de fecha 01 de octubre del 2015 signado por el presidente municipal.

II.6. Que suscribe el presente instrumento toda vez que cuenta con la correspondiente autorización, de conformidad con el Acta de Cabildo municipal de



fecha . . . , dentro del punto de Acuerdo . . . , en el que se aprueba la firma del presente convenio.

**II.7.** Para los efectos del presente convenio, señalan como su domicilio legal el ubicado en la sede que ocupan sus oficinas, el cual es Palacio municipal en Jardín Hidalgo, S/N, Santo Domingo, San Luis Potosí.

### **III. DE "LAS PARTES".**

**ÚNICA.** Que de conformidad con los anteriores antecedentes y declaraciones, "LAS PARTES", se reconocen mutuamente su personalidad jurídica y reconocen la capacidad legal con que cuentan sus representantes para suscribir el presente Convenio.

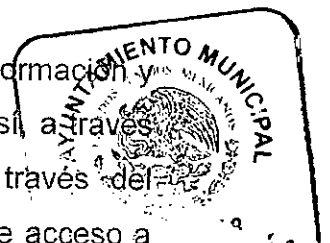


Atentos a lo anterior, manifiestan conocer el alcance y contenido del mismo por lo que en mérito de lo anterior se someten a las siguientes:

## **CLÁUSULAS**

### **PRIMERA. OBJETO.**

La expansión, desarrollo y difusión de los derechos de acceso a la información y de protección de los datos personales en el Estado de San Luis Potosí, a través de "EL AYUNTAMIENTO", poniendo a disposición del público a través del "SISTEMA INFOMEX SLP", los instrumentos técnicos e informáticos de acceso a



la información en beneficio de la ciudadanía, en los términos del marco legal vigente.

Este Convenio busca dar continuidad a las bases y mecanismos operativos que otorgue el sistema electrónico de solicitudes de acceso a la información pública, acceso y corrección de datos personales, sus respuestas, así como la presentación y resolución en su caso, de los recursos de queja, denominado Sistema de Solicitudes de Información del Estado de San Luis Potosí, en adelante "SISTEMA INFOMEX SLP" a "EL AYUNTAMIENTO", el cual será administrado por "LA CEGAIP", en su calidad de autoridad encargada de garantizar la transparencia, el acceso a la información y la protección de los datos personales en el Estado de San Luis Potosí, de conformidad con la "LTAIPSLP".



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**

#### SEGUNDA. COMPROMISOS DE "LAS PARTES".

- a) Realizar de manera conjunta las actividades necesarias, para que el público pueda tener acceso, vía el "SISTEMA INFOMEX SLP", a la información pública que se encuentra en poder de los sujetos obligados señalados en el artículo 3º, fracción XIV, de la "LTAIPSLP", garantizar la protección de los datos personales de los usuarios, así como la interposición del recurso de queja a través del citado Sistema.
- b) Celebrar de manera conjunta reuniones de trabajo y cursos de capacitación dirigidos a los servidores públicos de "EL AYUNTAMIENTO", a fin de que éstos obtengan los conocimientos necesarios para administrar las solicitudes de acceso a la información que presenten los interesados vía el "SISTEMA INFOMEX SLP".



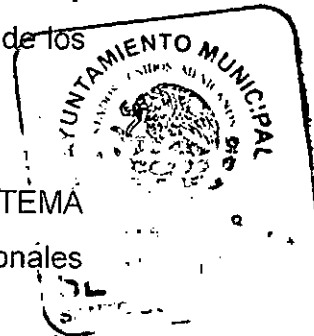
- c) Celebrar de manera conjunta cursos de capacitación dirigidos a los servidores públicos de "EL AYUNTAMIENTO", en materia de ejercicio del derecho de acceso a la información pública, protección de datos personales, clasificación de archivos, catalogación y conservación de archivos, y demás temas afines que "LAS PARTES" acuerden.
- d) Realizar de manera conjunta, eventos de difusión del derecho de acceso a la información pública, la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas en el Estado de San Luis Potosí.



**SECRETARÍA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
2015-2018

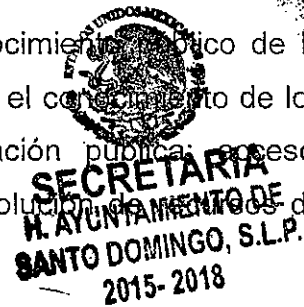
**TERCERA. COMPROMISOS DE "LA CEGAIP".**

- a) Administrar y operar técnicamente el "SISTEMA INFOMEX SLP" como entidad controladora, el hospedaje en el servidor y de los componentes de los programas de cómputo requeridos para la operación y ejecución del "SISTEMA INFOMEX SLP", de conformidad con la "LTAIPSLP"
- b) Emitir los criterios y lineamientos para el diseño y adecuación del "SISTEMA INFOMEX SLP", para la gestión de las solicitudes de información pública y de acceso, corrección de datos personales, y las respuestas por parte de los sujetos obligados por la "LTAIPSLP".
- c) Llevar a cabo todas las acciones necesarias para otorgar el "SISTEMA INFOMEX SLP" a los Municipios y los organismos constitucionales



autónomos del Estado de San Luis Potosí, los que de conformidad con "LTAIPSLP" están obligados a obtener dicho sistema.

- d) Impulsar, facilitar y hacer efectivo el ejercicio del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales en todos los entes públicos obligados que integran el Gobierno, los organismos constitucionales autónomos y los Municipios del Estado de San Luis Potosí, a través del "SISTEMA INFOMEX SLP".
- e) Promover diversas actividades encaminadas al conocimiento público de la "LTAIPSLP"; el uso de sus instrumentos asociados; y el conocimiento de los mecanismos electrónicos de acceso a la información pública; acceso, corrección o supresión de datos personales y la resolución de quejas de queja del "SISTEMA INFOMEX SLP".
- f) Realizar acciones como conferencias, seminarios, talleres, diplomados y demás eventos, en coordinación con "EL AYUNTAMIENTO", con la finalidad de fomentar la cultura democrática y de transparencia en la ciudadanía y los servidores públicos del Estado de San Luis Potosí.





#### CUARTA. COMPROMISOS DE "EL AYUNTAMIENTO".

- a) Continuar con la operación del "SISTEMA INFOMEX SLP" para la gestión de solicitudes de acceso a la información pública, las solicitudes de acceso y/o corrección de datos personales, y sus respectivas respuestas, que se realicen a "EL AYUNTAMIENTO"; facilitando por la misma vía a los particulares, la interposición de los recursos de queja.



- b) Promover y establecer que sus entidades atiendan, a través del "SISTEMA INFOMEX SLP", las solicitudes de acceso a la información pública, solicitudes de acceso y/o corrección de datos personales, emitan sus respuestas y, en su caso, el cumplimiento de las resoluciones de los recursos de queja que presenten los interesados.
- c) Organizar y realizar, de manera conjunta con "LA CEGAIP" una estrategia de capacitación dirigida a sus servidores públicos para implementar y operar el "SISTEMA INFOMEX SLP", con el fin de que éstos adquieran los conocimientos y habilidades necesarios para gestionar solicitudes de acceso a la información pública, solicitudes de acceso y/o corrección de datos personales, sus respuestas y, en su caso, el cumplimiento de las resoluciones de los recursos de queja que presenten los interesados.
- d) Organizar y realizar, de manera conjunta con "LA CEGAIP", eventos de capacitación dirigidos a sus servidores públicos que operen el "SISTEMA INFOMEX SLP", en materia de ejercicio del derecho de acceso a la información pública; protección de datos personales; clasificación de archivos; catalogación y conservación de archivos y demás temas relativos a estas materias, que "LAS PARTES" convengan.
- e) Promover diversas actividades encaminadas al conocimiento de la "LTAIPSLP". Asimismo impulsar la realización de diversos eventos con la finalidad de fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas entre la ciudadanía y los servidores públicos de la administración pública municipal.

  
**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
2015-2018

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
de Santo Domingo, S.L.P.



- f) Solicitar asesoría a "LA CEGAIP", cuando así lo considere pertinente, sobre el contenido que en materia de transparencia y acceso a la información pública pueda incorporar en su portal electrónico.

**QUINTA. SEGUIMIENTO.**

Para el adecuado desarrollo de las actividades que se generan con el cumplimiento del objeto de este Convenio, "LAS PARTES" están de acuerdo en integrar una Comisión Técnica, misma que estará formada por dos integrantes de cada una de ellas, quienes podrán ser sustituidos en cualquier momento previa notificación con 48 horas de anticipación a las otras partes. Los integrantes de la Comisión Técnica son:



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO S.L.P.**  
**2015-2018**

POR "LA CEGAIP"	
NOMBRE:	Lic. Paulina Sánchez Pérez del Pozo
CARGO:	Directora de Capacitación y Vinculación Social
UBICACIÓN:	Cordillera Himalaya 605, Lomas cuarta sección, S.L.P., S.L.P.
TELÉFONO:	8256468, ext. 112
CORREO ELECTRÓNICO:	capacitación@cegaipslp.org.mx
NOMBRE:	Ana María Valle Le Vinsón
CARGO:	Titular de la Unidad de Información Pública
UBICACIÓN:	Cordillera Himalaya 605, Lomas cuarta sección, S.L.P., S.L.P.
TELÉFONO:	8256468
CORREO ELECTRÓNICO:	unidad.informacion@cegaipslp.org.mx



**POR EL AYUNTAMIENTO**

NOMBRE:	
CARGO:	
UBICACIÓN:	
TELÉFONO:	
CORREO ELECTRÓNICO:	
NOMBRE:	
CARGO:	
UBICACIÓN:	
TELÉFONO:	
CORREO ELECTRÓNICO:	

**SEXTA. RELACIÓN LABORAL.**

"LAS PARTES" convienen que el personal asignado por cada una para la realización del presente Convenio, se entenderá relacionado laboralmente de manera exclusiva con aquella que lo empleó, por ende, cada una de ellas asumirá su responsabilidad por ese concepto, y en ningún caso las partes serán consideradas como patrones solidarios o sustitutos o beneficiarios. Aclarando que cada una de "LAS PARTES" que interviene en este Convenio tiene medios propios y suficientes para afrontar la responsabilidad que derive de las relaciones de trabajo y de seguridad social que se establezcan con sus trabajadores, deslindando de toda responsabilidad a las otras partes.

SECRETARÍA  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.  
 2015-2018

**SÉPTIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL.**



Queda expresamente pactado que "LAS PARTES" no tendrán responsabilidad civil por daños y perjuicios que pudieran causarse, como consecuencia del incumplimiento del presente Convenio por caso fortuito o fuerza mayor.

#### OCTAVA. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTOR.

"LAS PARTES" aceptan que toda aquella información y/o material que sea propiedad intelectual de cada una de ellas y que hubiera sido entregada para el cumplimiento del objetivo del presente convenio (sistemas informáticos, publicaciones de diversas categorías, artículos, folletos, etcétera, así como las coproducciones y difusión), continuarán siendo propiedad intelectual de quien lo haya aportado, sin perjuicio de la normatividad en la materia.

Las obras intelectuales que en su caso se produzcan con el cumplimiento del objeto del presente convenio estarán sujetas a las disposiciones legales aplicables, otorgando el reconocimiento correspondiente a quienes hayan intervenido en la ejecución de dichos trabajos. Asimismo, "LAS PARTES" asumen su responsabilidad particular en caso de que infrinjan derechos de autor o violen otros registros de derechos de propiedad intelectual, a nivel nacional e internacional.

#### NOVENA. PUBLICIDAD.

"LAS PARTES" acuerdan que el presente instrumento y los documentos que deriven del mismo son públicos, salvo lo señalado en la Cláusula anterior, y los particulares tendrán acceso a los mismos en los términos y con las restricciones que establecen la "LTAIPSLP".



SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.



**DÉCIMA. NORMATIVA.**

El presente convenio se firma sin perjuicio de lo señalado por los ordenamientos jurídicos vigentes en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, del Fuero Común y del Fuero Federal.

**DÉCIMA PRIMERA. VIGENCIA.**

Este instrumento tendrá una vigencia indefinida para "LAS PARTES", la cual empezará a contar a partir de la fecha de su firma.



**DÉCIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES.**

Para modificar o adicionar el presente Convenio de Colaboración se requiere el común acuerdo de "LAS PARTES". Las modificaciones o adiciones obligarán a los signatarios a partir de la fecha de su firma.

**SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018**

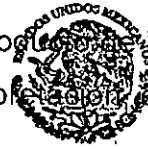
**DÉCIMA TERCERA. EJECUCIÓN.**

A efecto de alcanzar los objetivos señalados en el presente Convenio "LAS PARTES" suscribirán acuerdos específicos de ejecución cuando así lo consideren necesario, los cuales formarán parte del presente Convenio.

**DÉCIMA CUARTA. INTERPRETACIÓN.**



"LAS PARTES" convienen que el presente instrumento es producto de la buena fe y sin dolo, por lo que toda duda que surja respecto a su interpretación, operación y cumplimiento, será resuelto de común acuerdo.



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015 - 2018**

Leído que fue el presente convenio y enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcances, lo firman en la ciudad de San Luis Potosí, Estado de San Luis Potosí, el día \_\_\_\_\_ del mes de febrero de dos mil dieciséis.

**POR "LA CEGAIP"**

**MTRA. YOLANDA E. CAMÁCHO ZAPATA**  
**COMISIONADA PRESIDENTA**

**LIC. ROSA MARÍA MOTILLA GARCÍA**  
**SECRETARIA EJECUTIVA**

**POR "EL AYUNTAMIENTO"**

**JOSÉ RAMOS ALAMILLA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO**  
**SÍNDICO MUNICIPAL**

**C. J JESUS RANGEL MORENO**  
**SECRETARIO GENERAL**



TESTIGOS DE HONOR

LIC. CLAUDIA ELIZABETH ÁVALOS  
CEDILLO  
COMISIONADA DE "LA CEGAIP"

LIC. OSCAR ALEJANDRO MENDOZA  
GARCÍA  
COMISIONADO DE "LA CEGAIP"

ÚLTIMA HOJA DEL CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CONSISTE EN CONTINUAR CON LAS BASES DE COORDINACIÓN ENTRE "LAS PARTES" QUE PERMITAN EL DESARROLLO Y LA EXPANSIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, A TRAVÉS DEL "SISTEMA INFOMEX" DE LA PANNA COMISIÓN ESTATAL DE GARANTÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE SAN LUIS POTOSÍ Y EL AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. CELEBRADO EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE 2016.





# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018



EL QUE SUSCRIBE EL C. J JESUS RANGEL MORENO, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

## CERTIFICA

**QUE LA PRESENTE COPIA DE ACTA DE CABILDO DE NOVENA SESION ORDINARIA,**  
DE FECHA **15 DE FEBRERO DE 2016,** CONSTA DE **8 FOJAS UTILES POR UN**  
**LADO,** COINCIDE FIELMENTE CON SU ORIGINAL, YA QUE FUE COTEJADA CON LA MISMA Y OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARIA MUNICIPAL A MI CARGO. EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN-----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN SANTO DOMINGO, S.L.P. A LOS 24 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2017.

ATENTAMENTE

C. J JESUS RANGEL MORENO

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018





## ACTA DE NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL H. CABILDO DE SANTO DOMINGO, SAN LUIS POTOSÍ

Con fundamento en el Artículo 28 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y siendo las 09:00 horas del día 15 de Febrero del año 2016, reunidos en la sala de sesiones del H. Cabildo del Municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí, los integrantes del mismo en NOVENA REUNIÓN ORDINARIA bajo la siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

1. Pase de lista y verificación de quorum legal;
2. Instalación legal de la asamblea;
3. Presentación, revisión y aprobación de los estados financieros del mes de Enero del 2016;
4. Asuntos generales
5. Clausura de la sesión.



SECRETARÍA  
H. AYUNTAMIENTO  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

Una vez leída la orden del día se procedió al pase de lista encontrándose presentes 8 de un total de 8 integrantes del H. Cabildo por lo que existe quórum legal y se procede a la instalación legal de la asamblea.

En el punto número 3 se da lectura a los estados financieros del mes de enero del 2016, después de ser revisado el H Cabildo decide aprobarlos por unanimidad.

Asuntos generales no se presentó ninguno

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la presente en el día y lugar de su realización cuando son las 9:45 horas, firmando los que en ella intervinimos ante el Secretario General del H. Ayuntamiento que da Fe.

  
C. JOSÉ RAMOS ALAMILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



000723





*[Handwritten signature]*

C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
SINDICO MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

C. J CRUZ HERNANDEZ QUIROZ  
REGIDOR

*[Handwritten signature]*

C. IDELFONSO ESPARZA ESPINOZA  
REGIDOR



SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015- 2018

*[Handwritten signature]*

SECRETARIA ARA ELENA GUTIERREZ MARTINEZ  
REGIDORA

*[Handwritten signature]*

C. ERIKA MEDINA ARMENDARIZ  
REGIDORA

*[Handwritten signature]*

C. PATRICIA GONZALEZ OROZCO  
REGIDORA

*[Handwritten signature]*

C. FILIBERTO TENORIO QUINTERO  
REGIDOR



SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015- 2018 SECRETARIO

*[Handwritten signature]*

ULTIMA HOJA DE ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL H CABILDO,  
FIRMADA EN SANTO DOMINGO, S.L.P., A 15 DE FEBRERO DEL 2016.





MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
SAN LUIS POTOSI

SALDO INICIAL \$ 30,210,329.12

Rubro de Ingreso

Rubro de Ingreso	Ene
Impuestos sobre los Ingresos	\$0.00
11-01 Impuesto Sobre Espectaculos Publicos	\$0.00
12.00 Impuestos sobre el patrimonio	\$17,550.00
12-001 Impuestos sobre el patrimonio	\$17,550.00
12-001-001 a) Urbanos y suburbanos habitacionales	\$4,590.00
12-001-002 b) Urbanos y suburbanos dest. com y ser	\$0.00
12-001-003 c) Urbanos y suburbanos dest a uso industrial	\$0.00
12-001-004 d) Rustico	\$12,960.00
12-001-005 e) Ejidal	\$0.00
13.00 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00
13-001 Imp de Adq de inmuebles y Otros Derechos	\$0.00
17.00 Accesorios	\$0.00
17-001 Multas	\$0.00
17-002 Recargos	\$0.00
17-003 Gastos de Ejecucion	\$0.00
31.00 Contribución de mejoras por obras públicas	\$0.00
31-001 Contribuciones y Mej. por Obras Pub.	\$0.00
43.00 Derechos por prestación de servicios	\$21,969.00
43-001 Serv. de agua Pot, Dren y Alcanatillado	\$2,380.00
43-002 Servicios de Aseo Publico	\$0.00
43-003 Servicios de Panteones	\$0.00
43-005 Servicios de Planeacion	\$0.00
43-006 Servicios de Tránsito y Seguridad	\$0.00
43-007 Derechos por prestación de servicios	\$15,295.00
43-007-001 A) CELEBRACION DE MATRIMONIO	\$0.00
43-007-002 B) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00
43-007-003 C) ACTAS DE NACIMIENTO	\$14,283.00
43-007-004 D) ACTAS DEFUNCION	\$207.00
43-007-005 E) ACTAS DE MATRIMONIO	\$805.00
43-007-006 F) OTROS SERVICIOS	\$0.00
43-008 Servicios de Salubridad	\$0.00
43-009 Serv. de Estacionamiento en la Via Publi	\$0.00
43-010 Serv de Rep, conser y Mto de Pavimentos	\$0.00
43-011 Servicios de Licencias de Pub y Anuncios	\$0.00
43-012 Servicios de Monitoreo Vehicular	\$0.00
43-013 Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00
43-014 Serv de Lic y su Refr Vta de Bebidas Alc	\$904.00
43-015 Serv. de Exp. de Copias, Const, Cert.	\$3,390.00
43-016 Servicios Catastrales	\$0.00
43-018 Servicios de Ocupacion En la Via Publica	\$0.00
45.00 Accesorios	\$0.00
45-001 Multas	\$0.00
45-002 Recargos	\$0.00
45-003 Gastos de Ejecucion	\$0.00
51.00 Productos de tipo corriente	\$0.00
51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Arrend. de Inmuebles, Locales y Esp Fis.	\$0.00
51-01-001	\$0.00
51-02 Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	\$0.00
51-02-01 Enaj. de bienes mueb e inm de dom privad	\$0.00
51-04 Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00
51-04-001 Venta de Publicaciones	\$0.00
51-04-004 RENDIMIENTOS E INTERESES DE CAPITAL	\$0.00



SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2013



61.00	Aprovechamientos de tipo corriente	\$1,050.00
61-02	Multas	\$0.00
61-02-001	Multas de Policia y Transito	\$0.00
61-02-004	Multas Por Infr. a la Ley de Catastro	\$0.00
61-02-005	Multas por Infr. a Ley de Prot Civ.	\$0.00
61-02-006	Multas Por Infr. Reg Actv comer del mpio	\$0.00
61-02-008	Multas por Infr. al Reg de Comercio	\$0.00
61-02-009	Multas Diversas	\$0.00
	Indemnizaciones	\$0.00
61-03-001	Indemnizaciones	\$0.00
61-04	Reintegros	\$0.00
61-04-001	Reintegros y Reembolsos	\$0.00
61-09	Otros Aprovechamientos	\$1,050.00
61-09-002	Donaciones, Herencias y Legados	\$1,050.00
61-09-007	LICITACIONES	\$0.00
61-09-03	Ferías y Exposiciones	\$0.00
81.00	Participaciones	\$746,659.29
81-001	Fondo General de Participaciones	\$375,580.49
81-002	Fondo de Fomento Municipal	\$216,318.26
81-003	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehicul	\$2,828.47
81-004	Impuesto Esp. sobre Prod. y servicios	\$82,445.61
81-005	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$15,635.91
81-006	Fondo Imp a Vta Final de Gasolina y Dise	\$35,346.36
81-007	Fondo de Fiscalización	\$0.00
81-008	Incentivo a la Recaudación	\$18,504.19
82.00	Aportaciones	\$0.00
82-001	Fdo de Aport p/ la Infraestructura Soc M	\$0.00
82-002	Fdo de Aport p/ el Fortalecimiento Mpal	\$0.00
83.00	Convenios	\$100,000.00
83-001	Programa Federal - Ramo 20	\$0.00
83-004	CONVENIOS RAMO33 (DERECHOS DE ALUMBRADO)	\$100,000.00
83-007	FEIS	\$0.00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$887,228.29</b>
	<b>INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL</b>	<b>\$31,097,557.41</b>



1000	<b>EGRESOS</b>	Ene
	SERVICIOS PERSONALES	\$561,764.54



1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$361,491.48
1110	Dietas	\$139,016.50
1111	Dietas	\$139,016.50
1130	Sueldos base al personal permanente	\$222,474.98
1131	Sueldos base al personal permanente	\$222,474.98
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$196,247.06
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$196,247.06
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$196,247.06
	Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,026.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$1,676.00
1331	Horas extraordinarias	\$1,676.00
1340	Compensaciones	\$2,350.00
1341	Compensaciones	\$2,350.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00
1530	Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00
1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00
1710	Estímulos	\$0.00
1711	Estímulos	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$152,147.97
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina	\$15,443.69
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$7,251.19
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$7,251.19
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$5,600.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$5,600.00
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	\$2,029.90
	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$2,029.90
	Material impreso e información digital	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$562.60
2161	Material de limpieza	\$562.60
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,381.21
2210	Productos alimenticios para personas	\$3,381.21
2211	Productos alimenticios para personas	\$3,381.21
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
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00
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	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00
	Materiales complementarios	\$0.00
	Materiales complementarios	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**



000727

2510	Productos químicos básicos	\$0.00
2511	Productos químicos básicos	\$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$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
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$124,893.44
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$124,893.44
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$124,893.44
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$0.00
2800	Materiales y suministro para seguridad	\$0.00
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	\$0.00
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00
2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$8,429.63
2910	Herramientas menores	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00
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 información	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$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	\$8,429.63
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,429.63
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	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$0.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$55,017.73
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$13,067.62
3110	Energía eléctrica	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00
3120	Gas	\$0.00
3121	GAS	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$5,537.00
3141	Telefonía tradicional	\$5,537.00
3150	Telefonía celular	\$1,628.00
3151	Telefonía celular	\$1,628.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	\$5,902.62
3171	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	\$5,902.62
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00
3191	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00



**SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018**



000728

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
3261	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00
3300	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	\$0.00
	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00
	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$0.00
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, 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
3380	Servicios de vigilancia	\$0.00
3381	Servicios de vigilancia	\$0.00
3400	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	\$1,680.84
3410	Servicios financieros y bancarios	\$1,680.84
3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,680.84
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	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$0.00
3500	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	\$7,585.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00
3510	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00
3511	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	\$0.00
	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$7,585.00
	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$7,585.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00
3600	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00
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
3660	Servicios 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	\$0.00
3690	Otros servicios de información	\$0.00
3691	Otros servicios de información	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$27,501.27
3720	Pasajes terrestres	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$0.00
3740	Autotransporte	\$0.00
3741	Autotransporte	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$27,501.27
3751	Viáticos en el país	\$27,501.27
3760	Viáticos en el extranjero	\$0.00
3761	Viáticos en el extranjero	\$0.00
3800	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	\$4,445.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$4,445.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$4,445.00
3831	Congresos y convenciones	\$0.00
3831	Congresos y convenciones	\$0.00
?	Exposiciones	\$0.00
?	Exposiciones	\$0.00
3900	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	\$738.00



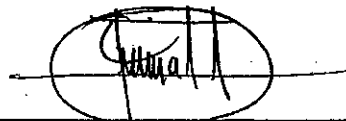
**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015 - 2018**



000729

3910	Servicios funerales y de cementerios	\$0.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$738.00
3921	Impuestos y derechos	\$738.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00
0	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>\$94,715.45</b>
4000	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$94,715.45</b>
4410	Ayudas sociales a personas	\$78,322.72
	Ayudas sociales a personas	\$78,322.72
	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$16,392.73
4431	<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>	<b>\$16,392.73</b>
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$6,615.40</b>
5100	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$6,615.40</b>
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$6,615.40
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$6,615.40
5200	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>\$0.00</b>
5220	Aparatos deportivos	\$0.00
5221	Aparatos deportivos	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00
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
5900	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$0.00</b>
5910	Software	\$0.00
5911	Software	\$0.00
6000	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$9,670,910.53</b>
6100	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>\$9,670,910.53</b>
6150	Construcción de vías de comunicación	\$9,670,910.53
6151	<b>CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN</b>	<b>\$9,670,910.53</b>
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$10,541,171.62</b>
	<b>INVERSION</b>	<b>\$9,677,525.93</b>
	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>\$30,233,911.72</b>

  
**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**



C. JOSE RAMOS ALAMILLA

CP. JOSÉ MANUEL TORRES TORRES

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL





# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018



EL QUE SUSCRIBE EL C. J JESUS RANGEL MORENO, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

## CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA DE ACTA DE CABILDO DE OCTAVA SESION ORDINARIA, DE FECHA 27 DE ENERO DE 2016, CONSTA DE 25 FOJAS UTILES POR UN LADO, COINCIDE FIELMENTE CON SU ORIGINAL, YA QUE FUE COTEJADA CON LA MISMA Y OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARIA MUNICIPAL A MI CARGO. EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN-----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN SANTO DOMINGO, S.L.P. A LOS 24 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2017.

ATENTAMENTE

C. J. JESUS RANGEL MORENO

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015 - 2018



000731






# ACTA DE OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL H. CABILDO DE SANTO DOMINGO, SAN LUIS POTOSÍ

Con fundamento en el Artículo 28 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y siendo las 12:00 horas del día 27 de Enero del año 2016, reunidos en la sala de sesiones del H. Cabildo del Municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí, los integrantes del mismo en OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA bajo la siguiente:

## ORDEN DEL DÍA

1. Pase de lista y verificación de quorum legal;
2. Instalación legal de la asamblea;
3. Depuración de saldos de administraciones pasadas;
4. Presentación y aprobación de repesupuestación 2015;
5. Presentación, revisión y aprobación de los estados financieros del mes de diciembre del 2015;
6. Presentación y aprobación de cuenta pública 2015, y;
7. Asuntos generales
8. Clausura de la sesión.



**SECRETARIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.

Una vez leída la orden del día se procedió al pase de lista encontrándose presentes 8 de un total de 8 integrantes del H. Cabildo por lo que existe quórum legal y se procede a la instalación legal de la asamblea.

En el punto numero 3 depuración de saldos de administraciones pasadas, en este punto toma la palabra el personal del departamento de la Tesorería Municipal y expone ante el Cabildo las razones para depurar las cuentas bancarias de administraciones pasadas que no se cerraron a fin de su administración, después de las explicaciones correspondientes, este H Cabildo decide aprobarlo por 5 votos a favor y tres abstenciones; de los regidores Patricia González Orozco, Filiberto Tenorio Quintero y Erika Medina Armendáriz quienes exponen que se abstienen para aprobar dicha depuración ya que el personal de la Tesorería municipal no muestra el documento donde la Auditoria Superior observa y solicita la depuración de estas cuentas.

En este punto Presentación y aprobación de repesupuestación 2015 después de dar lectura y hacer las aclaraciones correspondientes el Secretario General toma la votación quedando aprobado por unanimidad.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
2015 - 2018  
**SECRETARIA**  
SANTO DOMINGO, S



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

2015-2018



En el quinto punto se da lectura a los estados financieros del mes de diciembre del 2015, después de ser revisado el H Cabildo decide aprobarlo por unanimidad.

En el punto número seis se presentó al H Cabildo la Cuenta Pública 2015 este punto es aprobado por unanimidad.

Asuntos generales no se presentó ninguno

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la presente en el día y lugar de su realización cuando son las 14:15 horas, firmando los que en ella intervinimos ante el Secretario General del H. Ayuntamiento que da Fe.

C. JOSÉ RAMOS ALAMILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
SINDICO MUNICIPAL



C. J CRUZ HERNANDEZ QUIROZ  
REGIDOR

C. IDELFONSO ESPARZA ESPINOZA  
REGIDOR

SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

C. LAURA ELENA GUTIERREZ MARTINEZ  
REGIDORA

C. ERIKA MEDINA ARMENDARIZ  
REGIDORA

C. PATRICIA GONZALEZ OROZCO  
REGIDORA

C. FILIBERTO TENORIO QUINTERO  
REGIDOR

C. PROF. JESUS RANGEL MORENO  
SECRETARIO

000733

INDETEC

SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

FECHA	31-12-15
TIPO DE POLIZA	D
USUARIO	Supervisor
No. cheque	
CONCEPTO	D00443 DEPURACION DE SALDOS
REG. PROVEEDOR	RFC
SUMAS IGUALES	19,308,758.02      19,308,758.02
CUENTA	CARGO      ABONO

1111-03		650
1111-04	3951	
1111-05		430411.79
1112-04-001		743983.46
1112-04-002	113198.72	
1112-04-004	1616956.99	
1112-04-005	831568.59	
1112-04-006		7251.93
1112-04-007	130513.49	
1112-04-008	19729.06	
1112-04-010	292466.09	
1112-04-011		10887.7
1112-04-012	434894.4	
1112-04-013	2127275.35	
1112-04-014	101359.58	
1112-04-015		18530.81
1112-04-016		226.93
1112-04-017		290
1112-04-018		850493.16
1112-04-019	322817	
1112-04-020		145992.71
1112-05-001		
1112-05-002		8188.26
1112-05-004		
1112-05-005		3273
1112-05-007		235901.9
1112-05-008		329328.7
1112-05-009		50
1112-05-010		7343.5
1112-05-011		488.92
1123-01-001		10350
1123-01-002		8927.25
1123-01-003		17500
1123-01-004		48723
1123-01-005		80000
1123-01-006		10350
1123-01-007		60887.8
1123-01-008		3350
1123-01-009		10000
1123-01-010		40
1123-01-011		54999.56
1123-01-012		8000



SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018



030734

1123-01-013		11600
1123-01-014		6000
1123-01-015		7000
1123-01-016		21000
1123-01-017		15300
1123-01-018		5000
1123-01-019		20900
1123-01-020		27572
1123-01-021		3332
1123-01-022	60887.8	
1123-02-001		40802.05
1123-02-002		1960698.17
1123-02-003		20500
1123-02-004		53271.2
1123-02-005		10000
1123-02-006		300000
1123-02-007		6000
1123-03-001	550	
1123-03-004		6500
1123-03-005		0.06
1123-03-009	1500	
1123-03-011	100	
1123-03-012		6000
1123-03-013	500	
1123-03-015	100	
1123-03-022	300	
1123-03-026	715	
1123-03-024	7470.77	
1123-03-027	800	
1123-03-029		5000
1123-03-032	2500	
1123-03-036		10000
1123-03-038	300	
1123-03-040	900	
1123-03-042	16812	
1123-03-049	300	2015-2018
1123-03-059	100	
1123-03-063	700	
1123-03-067	500	
1123-03-068		200
1123-03-069		200
1123-03-071		2900
1123-03-072	100	
1123-03-073	100	
1123-03-074	100	
1123-03-075		100
1123-03-079		3000
1123-05-001	677534.53	
1123-05-002	501388.65	
1123-05-003		1175121.12
1123-05-004		529752.22
1123-05-005		122850.56



SECRETARIA  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.  
 2015-2018



000725

1123-05-006		15513.76
1123-05-007		17200
1123-05-008		130000
1123-05-009		49158.5
1123-05-010		14639.05
1123-05-011	172500	
1123-05-012		11600
1123-05-013		7000
1123-05-014		420000
1123-05-015		14639.05
1123-05-016		202680.34
1123-05-017		262892
1123-05-018		2700
1123-05-019		495596.31
1123-05-020		559428.15
1123-05-021		858415
1123-05-022		299539
1123-06-001	67959.63	
1123-06-002		339435.1
1123-07-001		266470
1123-07-002		267622.16
1123-07-003	11927.14	
1123-07-004	6000	
1123-07-005		28018.14
1123-07-006		77936.53
1123-07-007		28621.3
1123-07-008		155.7
1123-07-010		1822.63
1123-07-012		963383.91
1123-07-016		8000.72
1123-07-017	4240.47	
1123-07-018		4000
1123-07-019		0.01
1123-07-020		31958.26
1123-07-022		95629.6
1123-07-023		14208.89
1123-07-024		5750.34
1123-07-025		41403.98
1123-07-026		15546.93
1123-07-027		1305.19
1123-07-028	97075.48	
1123-07-031		536000
1123-08-001		67081.57
1123-08-002		2500
1123-08-003		21161.59
1123-08-004	15279.06	
1123-08-005		529.6
2111-1-001	852110.09	
2111-1-002	249200.31	
2111-1-003	1005000	
2111-2-1221		142501.08
2111-3-1321		36399.8



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**



2111-3-1323		0.02
2111-3-1331		1600
2112-1-01-001	886.94	
2112-1-02-001	136980	
2112-1-03-001	140649.99	
2112-1-03-002	3364.99	
2112-1-04-001	53542.48	
2112-1-04-004	12244.85	
2112-1-04-005	600	
2112-1-04-006	4600	
2112-1-04-007	28766	
2112-1-04-008	2668	
2112-1-04-010	2053.24	
2112-1-04-011	0.6	
2112-1-04-012	534995.29	
2112-1-04-013	129.18	
2112-1-04-023	110522.72	
2112-1-04-026	17209.63	
2112-1-04-027	3072	
2112-1-04-028	34405.17	
2112-1-04-029		1030.14
2112-1-04-031	15240	
2112-1-04-033	21000	
2112-1-04-034	4400	
2112-1-04-036	14210	
2112-1-04-037	3200	
2112-1-04-039		10000
2112-1-04-040	759	
2112-1-04-042	10240	
2112-1-04-043	5440	
2112-15-001	145416	
2112-15-002	55940	
2112-15-003	299240	
2112-15-004		1637
2112-15-005		402234
2119-01-001-001	9771.18	
2119-01-001-002	26330.3	
2119-01-002-001	0.2	
2119-01-002-005	450.51	
2119-01-002-006	20.9	
2119-01-002-008	550.6	
2119-01-002-009		3000
2119-01-002-010	3000	
2119-01-002-011	2500	
2119-01-002-015	42.05	
2119-01-002-016	2300	
2119-01-002-018	4600	
2119-01-002-019	10000	
2119-01-005-001	1000	
2119-01-005-002	1486.77	
2119-01-005-003	30451.14	
2119-01-005-004	8995.22	



SECRETARIA  
 AYUNTAMIENTO DE  
 SANTO DOMINGO, S.L.P.  
 2015-2018



2119-01-005-005	4294.06	
2119-01-005-006		171271.29
2119-02-001	7213.5	
2119-02-002		139265.42
2119-02-003		24218.27
2119-02-004		130513.06
2119-02-006	108894.48	
2119-02-008	13000	
2119-02-009	2767	
2119-02-010	4.12	
2119-03-001		647543.83
2119-03-002		319606.79
2119-03-003	1329752.32	
2119-03-004	1199339.39	
2119-03-005	15513.76	
2119-03-006	17200	
2119-03-007	130000	
2119-03-008	34158.5	
2119-03-009	120000	
2119-03-010	14639.05	
2119-03-011		172500
2119-03-012	273470	
2119-03-0120	266470	
2119-03-013	420000	
2119-03-014	14639.05	
2119-03-015	202680.34	
2119-03-016	262892	
2119-03-017	2700	
2119-03-018	504596.46	
2119-03-019	559428	
2119-03-021	430796.66	
2119-03-025	858415	
2119-03-028	31958.26	
2119-03-029	71383	
2119-03-030	14208.9	
2119-03-031	5750.34	
2119-03-032	1305.19	
2119-03-033	15546.93	
2119-03-034	222960.56	
2119-03-035	6162.28	
2119-03-038	536000	
2119-03-040		10000
2119-03-041	3335.67	
3220-2014		3396874.25



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
 2015-2018



000738

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
CUENTA PUBLICA  
dic-15

EXISTENCIA INICIAL -36,379,576.24

Cuenta	CTA PUB
10	790,949.00
11 Impuestos sobre los ingresos	0.00
11-01 Impuesto Sobre Espectáculos Públicos	0.00
12 Impuestos sobre el patrimonio	441,492.00
12-001-001 a) Urbanos y suburbanos habitacionales	100,560.00
12-001-002 b) Urbanos y suburbanos dest. com y ser	0.00
12-001-004 d) Rustico	219,469.00
12-001-005 e) Ejidal	121,463.00
13 Impuestos sobre la producción, el consum	349,457.00
13-001 Imp de Adq de Inmuebles y Otros Derechos	349,457.00
17 Accesorios	0.00
17-001 Multas	0.00
17-002 Recargos	0.00
17-003 Gastos de Ejecucion	0.00
30	0
31 Contribución de mejoras por obras públic	0.00
31-002 Contr. de mejoras para Serv Pub.	0.00
40	217149.42
43 Derechos por prestación de servicios	217,149.42
43-001 Serv. de agua Pot, Dren y Alcanatillado	3,260.00
43-002 Servicios de Aseo Publico	0.00
43-003 Servicios de Panteones	2,245.00
43-005 Servicios de Planeacion	760.00
43-006 Servicios de Transito y Seguridad	0.00
43-007-001 A) CELEBRACION DE MATRIMONIO	0.00
43-007-002 B) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVOR	46.00
43-007-003 C) ACTAS DE NACIMIENTO	76,153.00
43-007-004 D) ACTAS DEFUNCION	1,932.00
43-007-005 E) ACTAS DE MATRIMONIO	4,232.00
43-007-006 F) OTROS SERVICIOS	0.00
43-008 Servicios de Salubridad	0.00
43-009 Serv. de Estacionamiento en la Via Pub	0.00
43-010 Serv de Rep, conser y Mto de Pavimentos	0.00
43-011 Servicios de Licencias de Pub y Anuncios	0.00
43-012 Servicios de Monitoreo Vehicular	0.00
43-013 Servicios de Nomenclatura Urbana	0.00
43-014 Serv de Lic y su Refr Via de Bebidas Alc	106,981.42
43-015 Serv. de Exp. de Copias, Const, Cert.	14,940.00
43-016 Servicios Catastrales	0.00
43-017 Servicios de Supervision de Alumbrado Pu	0.00
43-018 Servicios de Ocupacion En la Via Publica	6,600.00
45 Accesorios	0.00
45-001 Multas	0.00
45-002 Recargos	0.00
45-003 Gastos de Ejecucion	0.00
50	0
52 Productos de capital	0.00



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
2015-2018



000739



52-01	Enaj. de bienes mueb e inm de dom privad	0.00
59	Productos no comprendidos en las fraccio	0.00
59-001	Venta de Publicaciones	0.00
59-004	RENDIMIENTOS E INTERESES DE CAPITAL	0.00

60		-61965.84
62	Aprovechamiento de tipo Corriente	0.00
62-001	Multas de Policia y Transito	0.00
62-004	Multas Por Infr. a la Ley de Catastro	0.00
62-005	Multas por Infr. a Ley de Prot Civ.	0.00
62-006	Multas Por Infr. Reg Actv comer del mpio	0.00
62-008	Multas por Infr. al Reg de Comercio	0.00
62-009	Multas Diversas	0.00
63	Aprovechamiento de tipo Corriente	0.00
63-001	Indemnizaciones	0.00
64	Aprovechamiento de tipo Corriente	-64,090.84
64-001	Reintegros y Reembolsos	-64,090.84
68	Aprovechamiento de tipo Corriente	0.00
68-001	Gastos de Ejecucion	0.00
69	Aprovechamiento no comprendidos en ...	2,125.00
69-001	Rezagos	0.00
69-002	Donaciones, Herencias y Legados	2,125.00
69-007	LICITACIONES	0.00
69-03	Ferias y Exposiciones	0.00

80 91004533.99

81 Participaciones 14,387,521.94

81-001	Fondo General de Participaciones	8,757,999.76
81-002	Fondo de Fomento Municipal	3,015,040.42
81-003	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehicul	40,299.44
81-004	Impuesto Esp. sobre Prod. y servicios	1,098,694.75
81-005	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	149,820.85
81-006	Fondo Imp a Via Final de Gasolina y Dise	373,577.73
81-007	Fondo de Fiscalizacion	718,685.66
81-008	Incentivo a la Recaudacion.	233,216.55
81-009	EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	186.78
82	Aportaciones	21,722,099.00
82-001	Fdo de Aport p/ la Infraestructura Soc M	15,492,470.00
82-002	Fdo de Aport p/ el Fortalecimiento Mpal	6,229,629.00
83	Convenios	54,894,913.05
83-004	CONVENIOS RAMO33 (DERECHOS DE ALUMBRADO)	2,200,000.00
83-005	PROGRAMA FEDERAL R 23	7,998,131.00
83-008	PROSSAPYS	4,674,352.36
83-009	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	40,022,429.69



TOTAL DE INGRESOS	91,950,666.57
INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL	55,571,090.33

EGRESOS	CTA PUB
1000 SERVICIOS PERSONALES	9,394,494.71
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	5,677,419.16
1111 DIETAS	1,789,274.88
1131 SUeldo BASE	3,888,144.28

000740

1132 COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,019,731.19
1211 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	4,968.08
1212 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,014,763.11
1231 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	452,419.93
1321 PRIMA VACACIONAL	0.00
1322 PRIMA DOMINICAL	0.00
1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	401,159.93
1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	51,260.00
1332 PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	0.00
1341 COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	0.00
1371 HONORARIOS ESPECIALES	0.00
1381 COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD	0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	16,831.41
1442 SERVICIO MEDICO	16,831.41
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	228,093.02
1521 INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	228,093.02
1533 LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES (JUBILACION)	0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0
1711 ESTÍMULOS	0.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,648,456.66
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	166,022.68
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	75,618.70
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,134.00
2131 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	19,248.98
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	31,680.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	21,341.00
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	60,335.37
2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	60,335.37
2212 ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0.00
2213 ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	0.00
2214 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	0.00
2221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00
2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	21,001.20
2411 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00
2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00
2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00
2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	21,001.20
2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI	3,784.31
2511 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00
2521 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	386.01
2532 VÁCUINAS	0.00
2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3,398.30
2551 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	0.00
2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015- 2018**



000741

2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,111,124.18
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,111,124.18
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	51,064.63
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,959.98
2731 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	45,104.65
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00
2811 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00
2821 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00
2831 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NAC	0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	235,124.29
2911 HERRAMIENTAS MENORES	52,910.15
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	13,780.02
2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	0.00
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	3,545.88
2951 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTR	0.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	164,888.24
2971 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFE	0.00
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	0
2991 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEB	0.00

3000 SERVICIOS GENERALES	7,869,772.20
3100 SERVICIOS BÁSICOS	5,656,122.61
3111 ENERGÍA ELÉCTRICA	31,941.00
3112 PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELÉC	0.00
3113 OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICI	5,401,558.00
3121 SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO	0.00
3141 TELEFONÍA TRADICIONAL	74,329.00
3151 TELEFONÍA CELULAR	19,836.00
3161 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	9,600.00
3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAM	118,858.61
3181 SERVICIOS TELEGRÁFICOS	0.00
3182 SERVICIOS POSTALES	0.00
3191 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	114,112.00
3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	64,000.00
3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	0.00
3241 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	0.00
3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,112.00
3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	175,204.56
3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	175,204.56
3321 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	0.00
3331 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	0.00
3332 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00
3351 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00
3352 SERVICIOS ESTADÍSTICOS	0.00
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	0.00
3371 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00
3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	63,469.86
3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	43,300.66
3441 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00
3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	20,169.20



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**



000742

3471 FLETES Y MANIOBRAS	0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	175,690.88
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	55,107.93
3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	0.00
3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,582.95
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	0.00
3591 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00
3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	0.00
3612 INFORME DE GOBIERNO	0.00
3613 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00
3621 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	0.00
3631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCI	0.00
3641 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00
3651 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DE	0.00
3661 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLU	0.00
3691 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	91,693.12
3721 PASAJES TERRESTRES	0.00
3741 AUTOTRANSPORTE	0.00
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS	91,693.12
3752 GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	0.00
3781 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	1,565,799.17
3811 GASTOS DE CEREMONIAL	0.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	287,818.63
3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00
3841 EXPOSICIONES	1,277,980.54
3843 ESPECTACULOS CULTURALES	0.00
3852 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS, CONVEN	0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	27,680.00
3911 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00
3921 IMPUESTOS Y DERECHOS	27,680.00
3922 IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00
3923 PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00
3925 TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIA	0
3951 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00
<b>SECRETARIA</b> <b>H. AYUNTAMIENTO DE</b> <b>SANTO DOMINGO, CALP.</b> <b>2015 - 2018</b>	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	5,448,037.64
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	110,385.92
4151 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARA	68,311.00
4152 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DE	42,074.92
4400 AYUDAS SOCIALES	5,337,651.72
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,629,128.66
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	696,333.05
4451 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12190.01
4481 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,200.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00
5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00
5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
5221 APARATOS DEPORTIVOS	0.00



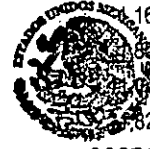
**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, CALP.**  
**2015 - 2018**



000743

5231 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00
5291 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
5611 OBRA NO CAPITALIZABLE	5200
5911 SOFTWARE	5,200.00

6000 INVERSIÓN PÚBLICA	52,376,138.68
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	52,318,638.68
6111 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	301,821.34
6122 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPA	3,285,474.01
6123 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CE	166,588.21
6124 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORT	899,900.05
6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	24,580.04
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	829,636.91
6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	888,088.12
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	67,600.00
6324 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPE	57,500.00
9911 ADEFAS	0.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 77,742,099.89</b>
<b>INVERSIÓN</b>	<b>52,381,338.68</b>
<b>SALDÓ AL FINAL DEL MES</b>	<b>30,210,329.12</b>



**SECRETARÍA**  
**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
**SANTO DOMINGO, S.D.**  
**2015-2018**

C. JOSÉ RAMOS ALAMILLA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES  
 TESORERO MPAL



000744

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO

CORTE DE CAJA

dic-15

EXISTENCIA INICIAL 39,643,256.60

Cuenta	DICIEMBRE
10	282.00
11 Impuestos sobre los ingresos	0.00
11-01 Impuesto Sobre Espectaculos Publicos	0.00
12 Impuestos sobre el patrimonio	282.00
12-001-001 a) Urbanos y suburbanos habitacionales	282.00
12-001-002 b) Urbanos y suburbanos dest. com y ser	0.00
12-001-004 d) Rustico	0.00
12-001-005 e) Ejidal	0.00
13 impuestos sobre la producción, el consum	0.00
13-001 Imp de Adq de Inmuebles y Otros Derechos	0.00
17 Accesorios	0.00
17-001 Multas	0.00
17-002 Recargos	0.00
17-003 Gastos de Ejecucion	0.00
30	0
31 Contribución de mejoras por obras públic	0.00
31-002 Contr. de mejoras para Serv Pub.	0.00
40	8214
43 Derechos por prestación de servicios	8,214.00
43-001 Serv. de agua Pot, Dren y Alcanatillado	0.00
43-002 Servicios de Aseo Publico	0.00
43-003 Servicios de Panteones	176.00
43-005 Servicios de Planeacion	0.00
43-006 Servicios de Transito y Seguridad	0.00
43-007-001 A) CELEBRACION DE MATRIMONIO	0.00
43-007-002 B) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	23.00
43-007-003 C) ACTAS DE NACIMIENTO	6,578.00
43-007-004 D) ACTAS DEFUNCION	253.00
43-007-005 E) ACTAS DE MATRIMONIO	644.00
43-007-006 F) OTROS SERVICIOS	0.00
43-008 Servicios de Salubridad	0.00
43-009 Serv. de Estacionamiento en la Via Publi	0.00
43-010 Serv de Rep, conser y Mto de Pavimentos	0.00
43-011 Servicios de Licencias de Pub y Anuncios	0.00
43-012 Servicios de Monitoreo Vehicular	0.00
43-013 Servicios de Nomenclatura Urbana	0.00
43-014 Serv de Lic y su Réfr Vta de Bebidas Alc	0.00
43-015 Serv. de Exp. de Copias, Const, Cert.	540.00
43-016 Servicios Catastrales	0.00
43-017 Servicios de Supervision de Alumbrado Pu	0.00
43-018 Servicios de Ocupacion En la Via Publica	0.00
45 Accesorios	0.00
45-001 Multas	0.00
45-002 Recargos	0.00
45-003 Gastos de Ejecucion	0.00
50	0
52 Productos de capital	0.00



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
 2015- 2018



000745

.52-01	Enaj. de bienes mueb e inm de dom privat	0.00
59	Productos no comprendidos en las fraccio	0.00
59-001	Venta de Publicaciones	0.00
59-004	RENDIMIEN TOS E INTERESES DE CAPITAL	0.00
60		0
62	Aprovechamiento de tipo Corriente	0.00
62-001	Multas de Policia y Transito	0.00
62-004	Multas Por Infr. a la Ley de Catastro	0.00
62-005	Multas por Infr. a Ley de Prot Civ.	0.00
62-006	Multas Por Infr. Reg Actv comer del mpio	0.00
62-008	Multas por Infr. al Reg de Comercio	0.00
62-009	Multas Diversas	0.00
63	Aprovechamiento de tipo Corriente	0.00
63-001	Indemnizaciones	0.00
64	Aprovechamiento de tipo Corriente	0.00
64-001	Reintegros y Reembolsos	0.00
68	Aprovechamiento de tipo Corriente	0.00
68-001	Gastos de Ejecucion	0.00
69	Aprovechamiento no comprendidos en ...	0.00
69-001	Rezagos	0.00
69-002	Donaciones, Herencias y Legados	0.00
69-007	LI CITACIONES	0.00
69-03	Ferias y Exposiciones	0.00
80		2671104.44
81	Participaciones	1,428,677.75
81-001	Fondo General de Participaciones	1,015,417.62
81-002	Fondo de Fomento Municipal	201,956.31
81-003	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehicul	4,018.37
81-004	Impuesto Esp. sobre Prod. y servicios	0.00
81-005	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	14,587.53
81-006	Fondo Imp a Vta Final de Gasolina y Dise	82,231.72
81-007	Fondo de Fiscalizacion	110,417.99
81-008	Incentivo a la Recaudacion	0.00
81-009	EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	48.21
82	Aportaciones	519,133.00
82-001	Fdo de Aport p/ la Infraestructura Soc M	0.00
82-002	Fdo de Aport p/ el Fortalecimiento Mpal	519,133.00
83	Convenios	723,293.69
83-004	CONVENIOS RAMO33 (DERECHOS DE ALUMBRADO)	700,864.00
83-005	PROGRAMA FEDERAL R 23	0.00
83-008	PROSSAPYS	0.00
83-009	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	22,429.69
TOTAL DE INGRESOS		2,679,600.44
INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL		42,322,857.04
EGRESOS		DICIEMBRE
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,380,085.24
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	570,484.38
1111	DIETAS	185,355.33
1131	SUELDO BASE	385,129.05

SECRETARIA  
MAYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018



008746

.1132 COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	176,416.50
1211 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00
1212 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	176,416.50
1231 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	408,259.93
1321 PRIMA VACACIONAL	0.00
1322 PRIMA DOMINICAL	0.00
1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	401,159.93
1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	7,100.00
1332 PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	0.00
1341 COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	0.00
1371 HONORARIOS ESPECIALES	0.00
1381 COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD	0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	1,831.41
1442 SERVICIO MEDICO	1,831.41
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	223,093.02
1521 INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	223,093.02
1533 LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES (JUBILACION)	0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0
1711 ESTÍMULOS	0.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	118,799.77
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	3,798.00
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,462.00
2121 MATERIALES Y ÚTILÉS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00
2131 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	1,620.00
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	716.00
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,850.37
2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	7,850.37
2212 ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0.00
2213 ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y	0.00
2214 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	0.00
2221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00
2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00
2411 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00
2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00
2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00
2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00
2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI	0.00
2511 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00
2521 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00
2532 VACUNAS	0.00
2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00
2551 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	0.00
2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**



000747



2591 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	95,630.89
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	95,630.89
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	6,138.50
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00
2731 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	6,138.50
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00
2811 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00
2821 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00
2831 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NAC	0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,382.01
2911 HERRAMIENTAS MENORES	452.01
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00
2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	0.00
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÔMP	0.00
2951 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTR	0.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	4,930.00
2971 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFE	0.00
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	0
2991 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEB	0.00

3000 SERVICIOS GENERALES	1,275,097.50
3100 SERVICIOS BÁSICOS	1,089,626.22
3111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,636.00
3112 PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELÉC	0.00
3113 OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICI	1,069,769.00
3121 SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO	0.00
3141 TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00
3151 TELEFONÍA CELULAR	9,182.00
3161 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00
3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	5,039.22
3181 SERVICIOS TELEGRÁFICOS	0.00
3182 SERVICIOS POSTALES	0.00
3191 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	12,000.00
3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	12,000.00
3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR	0.00
3241 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	0.00
3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	73,001.90
3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	73,001.90
3321 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	0.00
3331 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	0.00
3332 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00
3351 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00
3352 SERVICIOS ESTADÍSTICOS	0.00
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	0.00
3371 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00
3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,205.04
3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,205.04
3441 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00
3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**



000748

.3471 FLETES Y MANIOBRAS	0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	59,963.42
3511 CONSERVACIÓN Y MAÑTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00
3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	0.00
3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	59,963.42
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	0.00
3591 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00
3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	0.00
3612 INFORME DE GOBIERNO	0.00
3613 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00
3621 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	0.00
3631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCI	0.00
3641 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00
3651 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DE	0.00
3661 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLU	0.00
3691 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	3,541.82
3721 PASAJES TERRESTRES	0.00
3741 AUTOTRANSPORTE	0.00
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,541.82
3752 GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	0.00
3781 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	34,759.10
3811 GASTOS DE CEREMONIAL	0.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	22,759.10
3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00
3841 EXPOSICIONES	12,000.00
3843 ESPECTACULOS CULTURALES	0.00
3852 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS, CONVENCIONE	0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00
3911 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00
3921 IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00
3922 IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00
3923 PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00
3925 TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OTORGADO	0
3951 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	691,735.67
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	6,000.00
4151 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARA	6,000.00
4152 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DE	0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	685,735.67
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	348,660.67
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	337,075.00
4461 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRC	0
4481 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00
5000 BIENES MUEBLÉS, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00
5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00
5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
5221 APARATOS DEPORTIVOS	0.00



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**



000722

5231 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00
5291 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
5611 OBRA NO CAPITALIZABLE	8646809.74
5911 SOFTWARE	0.00
<hr/>	
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	4,423,778.49
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,423,778.49
6111 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00
6122 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPA	402,428.45
6123 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CE	0.00
6124 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORT	0.00
6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	103,311.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	0.00
6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3918039.04
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00
6324 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPE	0.00
9911 ADEFAS	0.00
<hr/>	
TOTAL EGRESOS	\$ 16,536,306.41
INVERSION	4,423,778.49
SALDO AL FINAL DEL MES	30,210,329.12

C. JOSE RAMOS ALAMILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL.

CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES  
TESORERO MPAL



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
2015- 2018



000750

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

REPRESUPUESTACION 2015

enta	Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Modificada (1)
10		1,062,693.42
11	Impuestos sobre los ingresos	24,999.96
11-01	Impuesto Sobre Espectáculos Públicos	24,999.96
12	Impuestos sobre el patrimonio	586,782.33
12-001-001	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	200,000.00
12-001-002	b) Urbanos y suburbanos dest. com y ser	45,833.33
12-001-004	d) Rustico	219,469.00
12-001-005	e) Ejidal	121,480.00
13	Impuestos sobre la producción, el consum	349,999.96
13-001	Imp de Adq de Inmuebles y Otros Derechos	349,999.96
17	Accesorios	100,911.17
17-001	Multas	35,416.67
17-002	Recargos	32,916.67
17-003	Gastos de Ejecucion	32,577.83
30		39,166.67
31	Contribución de mejoras por obras públic	39,166.67
31-002	Contr. de mejoras para Serv Pub.	39,166.67
40		1,054,772.45
43	Derechos por prestación de servicios	954,772.49
43-001	Serv. de agua Pot, Dren y Alcanatillado	22,963.50
43-002	Servicios de Aseo Publico	5,708.33
43-003	Servicios de Panleones	45,810.00
43-005	Servicios de Planeacion	20,833.33
43-006	Servicios de Transito y Seguridad	10,583.33
43-007-001	A) CELEBRACION DE MATRIMONIO	35,000.04
43-007-002	B) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO	50,000.04
43-007-003	C) ACTAS DE NACIMIENTO	100,000.00
43-007-004	D) ACTAS DEFUNCION	99,999.96
43-007-005	E) ACTAS DE MATRIMONIO	99,999.96
43-007-006	F) OTROS SERVICIOS	99,999.96
43-008	Servicios de Salubridad	24,999.96
43-009	Serv. de Estacionamiento en la Via Publi	45,000.00
43-010	Serv de Rép, conser y Mto de Pavimentos	12,524.04
43-011	Servicios de Licencias de Pub y Anuncios	12,000.00
43-012	Servicios de Monitoreo Vehicular	5,600.04
43-013	Servicios de Nomenclatura Urbana	15,000.00
43-014	Serv de Lic y su Refr Via de Bebidas Alc	125,000.01
43-015	Serv. de Exp. de Copias, Consi, Cert.	25,000.00
43-016	Servicios Catastrales	15,000.00
43-017	Servicios de Supervision de Alumbrado Pu	21,250.00
43-018	Servicios de Ocupacion En la Via Publica.	62,499.99
45	Accesorios	99,999.96
45-001	Multas	51,999.96
45-002	Recargos	24,999.96



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**



000751

45-003	Gastos de Ejecucion	23,000.04
50		44,350.04
52	Productos de capital	12,500.00
52-01	Enaj. de bienes mueb e inm de dom privad	12,500.00
	Productos no comprendidos en las fraccio	31,850.04
59-001	Venta de Publicaciones	16,500.00
04	RENDIMIENTOS E INTERESES DE CAPITAL	15,350.04
60		545,120.12
62	Aprovechamiento de tipo Corriente	252,195.87
62-001	Multas de Policia y Transito	10,195.83
62-004	Multas Por Infr. a la Ley de Catastro	80,499.96
62-005	Multas por Infr. a Ley de Prot Civ.	21,500.04
62-006	Multas Por Infr. Rég Activ comer del mpio	65,000.04
62-008	Multas por Infr. al Reg de Comercio	39,999.96
62-009	Multas Diversas	35,000.04
63	Aprovechamiento de tipo Corriente	20,833.33
63-001	Indemnizaciones	20,833.33
64	Aprovechamiento de tipo Corriente	64,090.84
64-001	Reintegros y Reembolsos	64,090.84
68	Aprovechamiento de tipo Corriente	45,000.08
68-001	Gastos de Ejecucion	45,000.08
69	Aprovechamiento no comprendidos en ...	163,000.00
69-001	Rezagos	25,500.00
69-002	Donaciones, Herencias y Legados	41,666.66
69-007	LICITACIONES	20,833.34
69-03	Ferias y Exposiciones	75,000.00
80		92,215,084.46
81	Participaciones	15,540,542.40
	Fondo General de Participaciones	8,763,333.37
81-002	Fondo de Fomento Municipal	3,208,333.37
81-003	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehicul	549,999.96
81-004	Impuesto Esp. sobre Prod. y servicios	1,250,000.04
81-005	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	150,000.00
81-006	Fondo Imp a Vta Final de Gasolina y Dise	549,999.96
81-007	Fondo de Fiscalización	718,685.66
81-008	Incentivo a la Recaudación	350,000.04
81-009	EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	190.00
82	Aportaciones	21,779,629.01
82-001	Fdo de Aport p/ la Infraestructura Soc M	15,550,000.00
82-002	Fdo de Aport p/ el Fortalecimiento Mpal	6,229,629.01
83	Convenios	54,894,913.05
83-004	CONVENIOS RAMO33 (DERECHOS DE ALUMBRADO)	2,200,000.00
83-005	PROGRAMA FEDERAL R 23	7,998,131.00
83-008	PROSSAPYS	4,674,352.36
83-009	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	40,022,429.69



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**SANTO DOMINGO,**  
**2015-2018**



Total=>  
94,961,187.16

EGRESOS	DESCRIPCIÓN	Modificado (1)
1	SERVICIOS PERSONALES	11,200,268.65
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,165,185.28

000752

1111 DIETAS	1,937,968.72
1131 SUELDO BASE	4,177,216.56
1132 COMPLEMENTO DE SUELDO	50,000.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,288,333.37
1201 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	50,000.00
1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	50,000.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,138,333.37
1222 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	50,000.00
1223 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,251,500.00
1321 PRIMA VACACIONAL	150,000.00
1322 PRIMA DOMINICAL	20,000.00
1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	651,500.00
1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	175,000.00
1332 PAGO DE DÍAS DE DESCANSO LABORADOS	75,000.00
1341 COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	105,000.00
1371 HONORARIOS ESPECIALES	25,000.00
1381 COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD	50,000.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	75,000.00
1442 SERVICIO MEDICO	75,000.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	400,000.00
1521 INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	300,000.00
1533 LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES (JUBILACION)	100,000.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	20,250.00
1711 ESTÍMULOS	20,250.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,086,838.92
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	580,000.00
2101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	175,000.00
2102 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	130,000.00
2131 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	55,000.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	55,000.00
2142 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	55,000.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	85,000.00
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	25,000.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	488,500.00
2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	213,500.00
2212 ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	100,000.00
2213 ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	50,000.00
2214 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	60,000.00
2221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	25,000.00
2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	50,000.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	575,000.00
2411 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	50,000.00
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	200,000.00
2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	100,000.00
2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	50,000.00
2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	50,000.00
2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,000.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	330,000.00
2501 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	50,000.00
2521 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	10,000.00
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00
2541 VACUNAS	50,000.00
2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	15,000.00



SECRETARÍA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

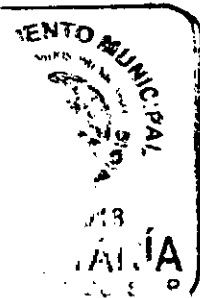


000753

2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	5,000.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	125,000.00
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	25,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,753,338.92
2601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,753,338.92
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	325,000.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	60,000.00
2712	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	65,000.00
2720	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	200,000.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	225,000.00
2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	45,000.00
2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	125,000.00
2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	55,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	810,000.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	50,000.00
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	50,000.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00
2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL	25,000.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTES	350,000.00
2971	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA	10,000.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTRAS	75,000.00
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	50,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	13,443,822.84
3100	SERVICIOS BÁSICOS	5,989,440.32
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00
3112	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO	25,000.00
3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO	5,444,351.96
3121	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO	50,000.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	115,000.00
3142	TELEFONÍA CELULAR	85,000.00
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	24,999.96
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	130,088.40
3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	5,000.00
3182	SERVICIOS POSTALES	5,000.00
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	5,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	309,999.96
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	100,000.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	55,000.00
3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	24,999.96
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55,000.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	75,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y DE INVESTIGACIÓN	471,403.42
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y REVISIÓN	281,403.42
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	15,000.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN	25,000.00
3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	25,000.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	15,000.00
3352	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	15,000.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,000.00
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	15,000.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	170,000.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	50,000.00



**SECRETARÍA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**



000754

3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	15,000.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	50,000.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	55,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	664,250.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200,000.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	25,000.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	50,000.00
3541	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	299,250.00
3551	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	75,000.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	15,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	616,729.06
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	74,729.06
3612	INFORME DE GOBIERNO	225,000.00
3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00
3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	50,000.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCI	15,000.00
3641	SERVICIOS DE RÉVELADO DE FOTOGRAFÍAS	25,000.00
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DE	97,000.00
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLU	25,000.00
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	5,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	707,000.00
3721	PASAJES TERRESTRES	75,000.00
3741	AUTOTRANSPORTE	85,000.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	322,000.00
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	100,000.00
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	50,000.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	75,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	750,000.00
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	50,000.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	50,000.00
	EXPOSICIONES	50,000.00
3841	ESPECTACULOS CULTURALES	699,000.00
3852	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS, CONVENCIONE	300,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	50,000.00
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	1,965,000.08
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,500,000.00
3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	50,000.00
3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	115,000.00
3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLÁCAS DE VEHICULOS OFICIALES	50,000.08
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	125,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	8,106,014.50
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	249,999.96
4151	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARA	99,999.96
4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DE	150,000.00
4400	AYUDAS SOCIALES	7,856,014.54
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,796,014.54
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	760,000.00
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200,000.04
4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	99,999.96
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	125,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	65,000.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15,000.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	50,000.00

SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO S.L.P.  
2015-2018



000755



MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	45,000.00
5221 APARATOS DEPORTIVOS	15,000.00
5231 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	15,000.00
5291 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,000.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	15,000.00
5911 SOFTWARE	15,000.00
<b>9000 INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>52,408,238.75</b>
<b>9001 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>52,350,738.75</b>
6111 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	301,821.34
6122 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPA	3,285,474.04
6123 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CE	1,166,588.21
6124 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORT	1,840,718.05
6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	11,044,581.08
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	1,830,917.91
6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	32,880,638.12
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	57,500.00
6324 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPE	57,500.00
<b>9000 DEUDA PÚBLICA</b>	<b>3,591,003.50</b>
<b>9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)</b>	<b>3,591,003.50</b>
9911 ADEFAS	3,591,003.50
<b>Total=&gt;</b>	<b>94,961,187.16</b>

C. JOSE RAMOS ALAMILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

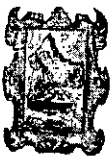
CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES  
TESORERO



**SECRETARIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015 - 2018



000756



**H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP**  
**2015-2018**



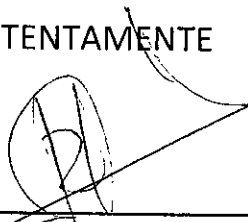
EL QUE SUSCRIBE EL C. J JESUS RANGEL MORENO, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

**CERTIFICA**

**QUE LA PRESENTE COPIA DE ACTA DE CABILDO DE SÉPTIMA SESION ORDINARIA**, DE FECHA **14 DE ENERO DE 2016**, CONSTA DE **3 FOJAS UTILES POR UN LADO**, COINCIDE FIELMENTE CON SU ORIGINAL, YA QUE FUE COTEJADA CON LA MISMA Y OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARIA MUNICIPAL A MI CARGO. EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN-----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN SANTO DOMINGO, S.L.P. A LOS 24 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2017.

ATENTAMENTE



C. J JESUS RANGEL MORENO

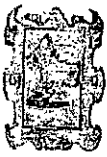
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
 2015-2018



000757



# ACTA DE SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL H. CABILDO DE SANTO DOMINGO, SAN LUIS POTOSÍ

Con fundamento en el Artículo 28 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y siendo las 10:00 horas del día 14 de Enero del año 2016, reunidos en la sala de sesiones del H. Cabildo del Municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí, los integrantes del mismo en SEPTIMA REUNIÓN ORDINARIA bajo la siguiente:

## ORDEN DEL DÍA

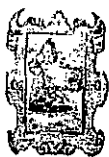
1. Pase De Lista Y Verificación De Quorum Legal;
2. Instalación Legal De La Asamblea;
3. Análisis Y Acuerdo De Reformas Propuestas Por El H Congreso Del Estado:
  - Que reforma el párrafo segundo del artículo 761 de la Constitución Política Del Estado Libre Y Soberano De San Luis Potosí
  - Que reforma el artículo 80 en su fracción VII, de la Constitución Política Del Estado Libre Y Soberano De San Luis Potosí
  - Que reforma el artículo 12 en su párrafo cuarto de la Constitución Política Del Estado Libre Y Soberano De San Luis Potosí
  - Que reforma los artículos, 13 en su fracción II, 31 bis, 54, 57 en sus fracciones , XII y XXXIII, 80 en su fracción XIII, 86 en sus párrafos, quinto y sexto, 87, 123, 125 en su párrafo primero, y fracciones, II, y III, y en los títulos, décimo primero, y décimo segundo, la denominación de sus capítulos únicos; y adiciona el párrafo cuarto al artículo 124, el artículo 124 bis, y la fracción IV al artículo 125, De La Constitución Política Del Estado Libre Y Soberano De San Luis Potosí
4. clausura de la sesión.



SECRETARÍA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018



000758



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP



2015-2018

Una vez leída la orden del día se procedió al pase de lista encontrándose presentes 8 de un total de 8 integrantes del H. Cabildo por lo que existe quórum legal y se procede a la instalación legal de la asamblea.

## 5. En el punto número 3 sobre el Análisis Y Acuerdo De Reformas Propuestas Por El H Congreso Del Estado:

- Que reforma el párrafo segundo del artículo 61, de la Constitución Política Del Estado Libre Y Soberano De San Luis Potosí. Aprobada por unanimidad.
- Que reforma el artículo 80 en su fracción VII, de la Constitución Política Del Estado Libre Y Soberano De San Luis Potosí, aprobada por unanimidad.
- Que reforma el artículo 12 en su párrafo cuarto, de la Constitución Política Del Estado Libre Y Soberano De San Luis Potosí, aprobada por unanimidad.
- Que reforma los artículos, 13 en su fracción II, 31 bis, 54, 57 en sus fracciones , XII y XXXIII, 80 en su fracción XIII, 86 en sus párrafos, quinto y sexto, 87, 123, 124 en su párrafo primero, y fracciones, II, y III, y en los títulos, décimo primero, y décimo segundo, la denominación de sus capítulos únicos; y adiciona el párrafo cuarto al artículo 124, el artículo 124 bis, y la fracción IV al artículo 125, De La Constitución Política Del Estado Libre Y Soberano De San Luis Potosí, aprobada por unanimidad.

Asuntos generales no se presentó ninguno.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la presente en el día y lugar de su realización cuando son las 11:02 horas, firmando los que en ella intervinimos ante el Secretario General del H. Ayuntamiento que da Fe.

*Jose Ramos Alamilla*

C. JOSÉ RAMOS ALAMILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



000759



H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

2015-2018



*[Signature]*

C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
SINDICO MUNICIPAL

*[Signature]*

C. J CRUZ HERNANDEZ QUIROZ  
REGIDOR

*[Signature]*

C. IDELFONSO ESPARZA ESPINOZA  
REGIDOR

*[Signature]*

C. LAURA ELENA GUTIERREZ MARTINEZ  
REGIDORA

*[Signature]*

C. ERIKA MEDINA ARMENDARIZ  
REGIDORA

*[Signature]*

C. PATRICIA GONZALEZ OROZCO  
REGIDORA

*[Signature]*

C. FILIBERTO TENORIO QUINTERO  
REGIDOR

SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
SECRETARIO  
2015-2018

ULTIMA HOJA DE ACTA DE LA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL H CABILDO,  
FIRMADA EN SANTO DOMINGO, S.L.P., A 14 DE ENERO DEL 2016.

SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

000760



**H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP**  
**2015-2018**



EL QUE SUSCRIBE EL C. J JESUS RANGEL MORENO, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

**CERTIFICA**

**QUE LA PRESENTE COPIA DE ACTA DE CABILDO DE QUINTA SESION EXTRAORDINARIA**, DE FECHA **09 DE NOVIEMBRE DEL 2016**, CONSTA DE **3 FOJAS UTILES POR UN LADO**, COINCIDE FIELMENTE CON SU ORIGINAL, YA QUE FUE COTEJADA CON LA MISMA Y OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARIA MUNICIPAL A MI CARGO. EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN-----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN SANTO DOMINGO, S.L.P. A LOS 24 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2017.

ATENTAMENTE



**SECRETARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**

C. J JESUS RANGEL MORENO

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



000761



H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

2015-2018

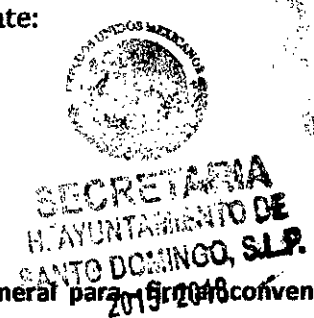


## ACTA DE QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. CABILDO DE SANTO DOMINGO, SAN LUIS POTOSÍ

Con fundamento en el Artículo 28 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y siendo las 13:00 horas del día 09 de noviembre del año 2016, reunidos en la sala de sesiones del H. Cabildo del Municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí, los integrantes del mismo en QUINTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA bajo la siguiente:

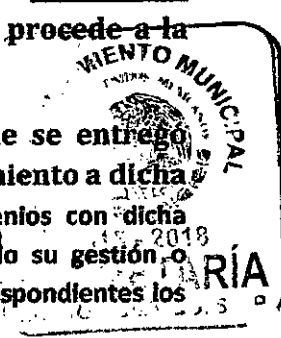
### ORDEN DEL DÍA

1. Pase de lista y verificación de quorum legal;
2. Instalación legal de la asamblea;
3. Autorización al Presidente, Síndico, Tesorero y Secretario General para 2015-2018 convenios con PEMEX y dependencias federales;
4. Propuesta de vehículos en comodato
5. Clausura de la sesión.



Una vez leída la orden del día se procedió al pase de lista encontrándose presentes 8 de un total de 8 integrantes del H. Cabildo por lo que existe quórum legal y se procede a la instalación legal de la asamblea.

En el punto número tres el Secretario general expone al H cabildo que se entregó solicitud a PEMEX para ser beneficiados con algún apoyo, y para dar seguimiento a dicha solicitud es necesario autorizar al presidente para suscribir acuerdos y convenios con dicha dependencia. Además al síndico, tesorero y secretario general para si fuera necesario su gestión o representación en dependencias federales y estatales; después de las aclaraciones correspondientes los integrantes del H Cabildo deciden Aprobar por unanimidad esta autorización.



En el punto número cuatro se informa al H Cabildo que se tienen que integrar y aprobar comodatos de dos vehículos que se utilizan para servicio de este H Ayuntamiento, el primero a nombre Del C. C.P José Manuel Torres Torres, Tesorero Municipal (vehículo silverado cabina regular, marca Chevrolet, modelo 2003, número de serie 1GCEC14T93Z28899), Y el segundo a nombre DEL C. Jaime Luna Esparza, Delegado Municipal De Illescas (vehículo marca Ford pick - up, modelo 1983, serie 1FTDF15FXDP800994), después de las explicaciones correspondientes, el H Cabildo decide Aprobar por unanimidad dichas propuestas.

000762



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP

2015-2018



No habiendo otro asunto que tratar se levanta la presente en el día y lugar de su realización cuando son las 13:25 horas, firmando los que en ella intervinimos ante el Secretario General del H. Ayuntamiento que da Fe.

*Jose Ramos Alamilla*  
C. JOSÉ RAMOS ALAMILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Ana Rosa Esparza Arguello*  
C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
SINDICO MUNICIPAL

*J Cruz Hernandez Quiroz*  
C. J CRUZ HERNANDEZ QUIROZ  
REGIDOR

*Idelfonso Espinoza*  
C. IDELFONSO ESPARZA ESPINOZA  
REGIDOR



*Laura Elena Gutierrez Martinez*  
C. LAURA ELENA GUTIERREZ MARTINEZ  
REGIDORA

*Erika Medina Armendariz*  
C. ERIKA MEDINA ARMENDARIZ  
REGIDORA

SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

*Ma de la Luz Moreira Martinez*  
C. MA DE LA LUZ MOREIRA MARTINEZ  
REGIDORA

09/01/2016

*Filiberto Tenorio Quintero*  
C. FILIBERTO TENORIO QUINTERO  
REGIDOR

*Prof J Jesus Rangel Moreno*  
C. PROF J JESUS RANGEL MORENO  
SECRETARIO

000753





# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018



EL QUE SUSCRIBE EL C. J JESUS RANGEL MORENO, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

## CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA DE ACTA DE CABILDO DE LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA, DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, CONSTA DE 3 FOJAS UTILES POR UN LADO, COINCIDE FIELMENTE CON SU ORIGINAL, YA QUE FUE COTEJADA CON LA MISMA Y OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARIA MUNICIPAL A MI CARGO. EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN-----.

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN SANTO DOMINGO, S.L.P. A LOS 24 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2017.

ATENTAMENTE

  
SECRETARIA  
AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

C. J. JESUS RANGEL MORENO

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



000764



# ACTA DE CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. CABILDO DE SANTO DOMINGO, SAN LUIS POTOSÍ

Con fundamento en el Artículo 28 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y siendo las 16:00 horas del día 01 de Septiembre del año 2016, reunidos en la sala de sesiones del H. Cabildo del Municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí, los integrantes del mismo en CUARTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA bajo la siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

1. Pase de lista y verificación de quorum legal;
2. Instalación legal de la asamblea;
3. Solicitud de permiso para ausentarse de este H Cabildo por parte de la regidora, la Lic. Patricia González Orozco, y;
4. Clausura de la sesión.

Una vez leída la orden del día se procedió al pase de lista encontrándose presentes 8 de un total de 8 integrantes del H. Cabildo por lo que existe quórum legal y se procede a la instalación legal de la asamblea.

En el tercer punto la regidora C. Lic. Patricia González Orozco solicita a este H Cabildo licencia temporal a partir de esta fecha y hasta el 30 de septiembre de 2018, para ausentarse de su cargo por cuestiones personales y causas de fuerza mayor, de la misma manera solicita sea llamada su suplente para que desempeñe el cargo, después de ser revisado el H Cabildo decide aprobarlo por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la presente en el día y lugar de su realización cuando son las 16:48 horas, firmando los que en ella intervinimos ante el Secretario General del H. Ayuntamiento que da Fe.

  
**C. JOSÉ RAMOS ALAMILLA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**SECRETARIA**  
**MUNICIPIO DE**  
**SANTO DOMINGO, S.L.P.**  
**2015-2018**



000765

Santo Domingo, S.L.P., 31 de Agosto del año 2016.

C. SECRETARIO GENERAL DEL  
H. AYUNTAMIENTO, SANTO DOMINGO, S.L.P.  
P R E S E N T E.-

Lic. Patricia González Orozco, en mi carácter de regidora de este H. Ayuntamiento, comparezco ante Usted para muy atentamente solicitarle lo siguiente:

Que vengo con fundamento en el artículo 43 Fracción III y demás relativos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, a solicitar se cite a Reunión de Cabildo y en la misma sea agendada en el orden del día mi solicitud de licencia temporal a partir de la aprobación de a misma y hasta el 30 de septiembre del 2018, para ausentarme del cargo, toda vez que por cuestiones personales y causas de fuerza mayor lo requiero; lo anterior a fin de que sea puesto a consideración de se Órgano Colegiado.

Asimismo, pido sea llamada mi suplente para el desempeño de la función y le sea tomada la protesta de ley.

Sin otro particular, y en espera de una respuesta favorable, quedo de  
Usted.

Atentamente

Lic. Patricia González Orozco  
Regidora.



SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015 - 2018

000767



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP 2015-2018



EL QUE SUSCRIBE EL C. J JESUS RANGEL MORENO, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

## CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA DE ACTA DE CABILDO DE TERCERA SESION EXTRAORDINARIA, DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2016, CONSTA DE 22 FOJAS UTILES POR UN LADO, COINCIDE FIELMENTE CON SU ORIGINAL, YA QUE FUE COTEJADA CON LA MISMA Y OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARIA MUNICIPAL A MI CARGO. EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACION-----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN SANTO DOMINGO, S.L.P. A LOS 24 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2017.

ATENTAMENTE



SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.

C. J JESUS RANGEL MORENO 2015-2018

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO





# ACTA DE TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. CABILDO DE SANTO DOMINGO, SAN LUIS POTOSÍ

Con fundamento en el Artículo 28 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y siendo las 11:30 horas del día 03 de Febrero del año 2016, reunidos en la sala de sesiones del H. Cabildo del Municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí, los integrantes del mismo en TERCERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA bajo la siguiente:

## ORDEN DEL DÍA

1. Pase de lista y verificación de quorum legal;
2. Instalación legal de la asamblea;
3. Autorización de firma de Convenio de Coordinación Fiscal en Materia de Contribuciones Inmobiliarias entre el H. Ayuntamiento y La Secretaria de Finanzas y/o Gobierno del Estado
4. Autorización de Firma de Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Multas Federales no Fiscales entre el H Ayuntamiento y La Secretaria de Finanzas y/o Gobierno del Estado, y;
5. Clausura de la sesión.



Una vez leída la orden del día se procedió al pase de lista encontrándose presentes 8 de un total de 8 integrantes del H. Cabildo por lo que existe quórum legal y se procede a la instalación legal de la asamblea.

En el tercer punto sobre la Autorización para firmar Convenio de Coordinación Fiscal en Materia de Contribuciones Inmobiliarias entre el H Ayuntamiento y La Secretaria de Finanzas y/o Gobierno del Estado, el Tesorero Municipal da lectura a este convenio, después de dar las explicaciones correspondientes H Cabildo decide aprobarlo por unanimidad.

En el cuarto punto sobre la Autorización de Firma de Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Multas Federales no Fiscales entre el H Ayuntamiento y La Secretaria de Finanzas y/o Gobierno del Estado, después de dar las explicaciones correspondientes H cabildo decide aprobar por unanimidad dicha autorización.



000760



# H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO, SLP



2015-2018

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la presente en el día y lugar de su realización cuando son las 12:52 horas, firmando los que en ella intervinimos ante el Secretario General del H. Ayuntamiento que da Fe.

*Jose Ramos Alamilla*

**C. JOSÉ RAMOS ALAMILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL**

*Ana Rosa Esparza A*

**C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO  
SINDICO MUNICIPAL**

*J Cruz Hernandez Quiroz*

**C. J CRUZ HERNANDEZ QUIROZ  
REGIDOR**



*Idelfonso E*

**C. IDELFONSO ESPARZA ESPINOZA  
REGIDOR**

**SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018**

*Laura Elena Gutierrez*

**C. LAURA ELENA GUTIERREZ MARTINEZ  
REGIDORA**

*Erika Medina Armendariz*

**C. ERIKA MEDINA ARMENDARIZ  
REGIDORA**

*Patricia Gonzalez Orozco*

**C. PATRICIA GONZALEZ OROZCO  
REGIDORA**

*3a Reunion extraordinaria*

*Filiberto Tenorio Quintero*

**C. FILIBERTO TENORIO QUINTERO  
REGIDOR**

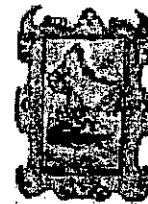
**SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018  
C. PROFR JESUS RANGEL MORENO  
SECRETARIO**



**SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018  
SECRETARIA  
000770**



SECRETARIA DE FINANZAS  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE SAN LUIS POTOSÍ



CONVENIO DE COORDINACIÓN FISCAL EN MATERIA DE CONTRIBUCIONES INMOBILIARIAS, QUE CELEBRAN EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ESTADO" REPRESENTADO POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, JUAN MANUEL CARRERAS LÓPEZ, QUIEN COMPARECE ASISTIDO POR ALEJANDRO LEAL TOVIAS, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Y POR JOSÉ LUIS UGALDE MONTES, SECRETARIO DE FINANZAS, Y POR OTRA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO POR LOS C.C. JOSE RAMOS ALAMILLA, PROF. J JESUS RANGEL MORENO, C ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO Y CP JOSE MANUEL TORRES TORRES EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO, SÍNDICO Y TESORERO MUNICIPALES, RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

**CONSIDERANDOS**

- 1.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 115, 116 fracción III y IV , así como 114 fracciones II, inciso c), III, IV y VIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y 144, 146 y 146 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, que establecen el principio del fortalecimiento a la economía municipal, a través de una correcta redistribución de competencia en materia fiscal.
- 2.- Que dentro de los recursos de captación y ejercicio de facultades concebidos en el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el Estado de San Luis Potosí, el 25 de junio de 2015 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de agosto de 2015, están las contribuciones prediales y los relativos a la adquisición de inmuebles, establecidas en la CLÁUSULA SEGUNDA, fracción V y DÉCIMA CUARTA del convenio citado.



**SECRETARIA**  
AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018





SECRETARIA DE FINANZAS  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE SAN LUIS POTOSÍ



- 3.- Que de acuerdo con el artículo 115 fracciones IV inciso a) último párrafo Constitucional ya citado, los municipios podrán celebrar convenios con "EL ESTADO", para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.

### DECLARACIONES

#### I. DECLARA "EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO", POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES:

I.1. El Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí es una Entidad Libre y Soberana que forma parte integrante de la Federación, de conformidad con lo establecido en los artículos 40, 42 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí.

I.2. Juan Manuel Carreras López, Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí, está facultado legalmente para celebrar el presente Convenio de Coordinación, con fundamento en los artículos 72, 80 fracciones XVII y XXVIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en relación con los artículos 2°, 12, 13, 21 y 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, así mismo acredita su personalidad de conformidad con lo establecido por la declaratoria de validez emitida por el Consejo Estatal Electoral publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí el 5 de septiembre de 2015.

I.3. Alejandro Leal Tovias, Secretario General de Gobierno, está facultado para suscribir el presente Convenio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 83 y 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 12, 21, 25, 31, fracción I y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, lo que acredita con el nombramiento de fecha 26 de septiembre de 2015.

SECRETARIA  
GOBIERNO DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSÍ  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018







SECRETARIA DE FINANZAS  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE SAN LUIS POTOSÍ



**I.4.** José Luis Ugalde Montes, Secretario de Finanzas, está facultado para suscribir el presente Convenio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y los artículos 12, 21, 25, 31 fracción II y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, lo que acredita con el nombramiento de fecha 26 de septiembre de 2015.

**I.5.** Que para todos los efectos relacionados con este Convenio de Coordinación señala como su domicilio legal el ubicado en Palacio de Gobierno Planta Alta, Jardín Hidalgo No. 11, Centro, C.P.78000, San Luis Potosí, S.L.P.

**II. DECLARA "EL MUNICIPIO", POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES:**



SECRETARIA  
AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO S.L.P.  
2015-2018

**II.1.** Que es una entidad de carácter público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su régimen interior, con libertad para administrar su hacienda, conforme a lo establecido por los artículos 115, fracción II y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción II, IV inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

**II.2.** Que sus representantes se encuentran debidamente facultados para obligarse en términos del presente Convenio, de conformidad con los artículos 70, fracciones IV y XXIX, 75, fracción VIII, 78, fracción VIII y 81, fracción X de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

**II.3.** Que el C. José Ramos Alamilla, Presidente Municipal y la C. Ana Rosa Esparza Arguello, Síndico Municipal, acreditan su personalidad con el Periódico Oficial del Estado de fecha 30 de septiembre de 2015, en el cual consta la integración de los 58 Ayuntamientos para el ejercicio 2015 - 2018.



**II.4.** Que el Prof. J Jesús Rangel Moreno, Secretario General del Ayuntamiento, acredita su personalidad con su nombramiento de fecha 01 de Octubre del 2015, expedido a su favor por el Presidente Municipal.



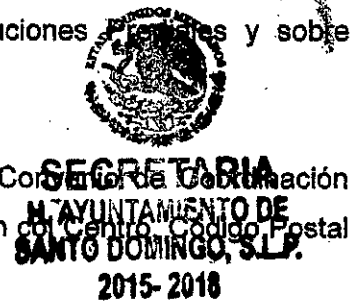
SECRETARÍA DE FINANZAS  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE SAN LUIS POTOSÍ



II.5. Que el CP José Manuel Torres Torres, Tesorero del Ayuntamiento, acredita su personalidad con su nombramiento de fecha 02 de Diciembre del 2015, expedido a su favor por el Presidente Municipal.

II.6. Que cuenta con las facultades y atribuciones necesarias para celebrar el presente Convenio, con base en lo dispuesto por los artículos 3°, 5°, 31, inciso a), fracción IV, c), fracción IX, y 70, fracciones IV, IX, y XXIX y 81, fracción X de la Ley Orgánica del Municipio Libre, y en sesión efectuada por el H. Ayuntamiento de Santo Domingo, S.L.P. celebrada el día 03 de Febrero del 2016, se autorizó a los C.C. Presidente, Secretario, Síndico y Tesorero Municipales, para que celebren con "EL ESTADO" un Convenio de Coordinación Fiscal para la Administración de las Contribuciones Prediales y sobre Adquisición de Inmuebles.

II.7. Que para todos los efectos relacionados con este Convenio de Coordinación señala como su domicilio legal el ubicado en Jardín Hidalgo s/n col Centro, Código Postal 78630 en el Municipio de Santo Domingo, S.L.P.



**DECLARACIÓN CONJUNTA DE LAS PARTES**

Previamente a la celebración de este Convenio, han obtenido todas y cada una de las autorizaciones para suscribirlo y sus representantes cuentan con las autorizaciones, facultades y capacidad legal suficiente para tal efecto, mismas que a la fecha de celebración del presente instrumento no han terminado, no les han sido modificadas, restringidas o revocadas en forma alguna.

**CLÁUSULAS**

PRIMERA.- "EL MUNICIPIO" conviene con "EL ESTADO", en establecer una coordinación que tenga por objeto, la administración de los impuestos Predial y Sobre





SECRETARÍA DE FINANZAS  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE SAN LUIS POTOSÍ



Adquisición de Inmuebles, establecidos en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado y en la Ley de Ingresos del Municipio de Santo Domingo, S.L.P.

**SEGUNDA.-** La administración de los ingresos a que se refiere la Cláusula anterior de este Convenio, la realizará **"EL ESTADO"** por conducto de la Secretaría de Finanzas y sus unidades administrativas, en los términos de la Legislación Municipal aplicable y, para su eficacia, ambas partes convienen en coordinarse para que éste ejerza sus funciones operativas relativas a:

- I.- Padrón de contribuyentes;
- II.- Recaudación, notificación y cobranza;
- III.- Informática;
- IV.- Consultas y autorizaciones;
- V.- Comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales municipales;
- VI.- Determinación de impuestos y sus accesorios;
- VII.- Imposición y condonación de multas;
- VIII.- Recursos administrativos;
- IX.- Intervenir en juicio, contestar demandas, desistirse, ofrecer pruebas, alegar, rendir informes, interponer recursos, etc.



SECRETARÍA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

La Secretaría de Finanzas y sus unidades administrativas para hacer cumplir sus determinaciones, aplicarán las medidas de apremio que sean necesarias, en los términos de las leyes fiscales relativas.

La Secretaría de Finanzas está facultada para confirmar, cuando así proceda, las exenciones del impuesto predial y de adquisición de inmuebles, que el artículo 115 fracción IV inciso c) párrafo segundo de la Constitución, otorga a los bienes del dominio público de la Federación, de los Estados y de los Municipios.

**TERCERA.-** Para el ejercicio de las funciones indicadas en las fracciones I y II de la Cláusula anterior, **"EL MUNICIPIO"** se obliga a proporcionar a **"EL ESTADO"**, los





SECRETARIA DE FINANZAS  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE SAN LUIS POTOSÍ



recursos humanos y materiales que le requiera por escrito a la Dirección de Recaudación y Política Fiscal de la Secretaría de Finanzas, queda expresamente convenido que el personal que "EL ESTADO" y "EL MUNICIPIO" requieran o designen para la realización del objeto del presente acto, dependerá exclusivamente de cada una de ellas, sin que se establezca ningún vínculo laboral entre el personal que designe "EL ESTADO" para su cumplimiento y "EL MUNICIPIO" y viceversa, atendiendo a que no existirá ningún tipo de subordinación laboral.

**CUARTA.-** En materia de recaudación, "EL ESTADO" ejercerá las siguientes funciones:

- I.- Recaudar el importe de los pagos que los contribuyentes realicen por los impuestos coordinados en las oficinas que al efecto autoricen.
- II.- Revisar, determinar y cobrar diferencias que provengan de errores aritméticos y sus accesorios.
- III.- Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, a fin de que se hagan efectivos los créditos fiscales y sus accesorios, que deriven de los impuestos y materias de la coordinación. Asimismo, para ordenar y practicar el embargo precautorio en los términos de las disposiciones aplicables.



SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

**QUINTA.-** En materia de informática, "EL ESTADO" procesará los documentos que reciba para integrar y actualizar el Padrón de Contribuyentes, y, además, proporcionará, a solicitud de "EL MUNICIPIO", los datos que requiere sobre el manejo y aplicación de los impuestos a la propiedad inmobiliaria.

**SEXTA.-** En materia de consultas y autorizaciones respecto de los ingresos a que se refiere este Convenio, "EL ESTADO" resolverá las que sobre situaciones reales y concretas hagan los interesados individualmente.



000776



SECRETARIA DE FINANZAS  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE SAN LUIS POTOSÍ



En materia de devoluciones, compensaciones y autorizaciones, "EL ESTADO" ejercerá respecto de las contribuciones a la propiedad inmobiliaria, las siguientes atribuciones:

- I.- Autorizar sobre la solicitud de devolución o compensación de cantidades pagadas indebidamente o de saldos pendientes de acreditar y efectuar el pago correspondiente.
- II.- Autorizar el pago de créditos fiscales a plazos, ya sea diferido o en parcialidades, previa garantía del interés fiscal.

**SÉPTIMA.-** Para la comprobación del cumplimiento de los impuestos a la propiedad inmobiliaria, a que se refiere la Cláusula Segunda de este Convenio, "EL ESTADO" ejercerá las facultades establecidas en las disposiciones fiscales aplicables, incluyendo, las de practicar visitas e inspecciones en el domicilio de los contribuyentes, de los responsables solidarios y de los terceros relaciones con ellos; así como de las oficinas de las propias autoridades.



SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO I.L.M.  
2015-2018

**OCTAVA.-** En materia de determinación de créditos fiscales y sus accesorios, "EL ESTADO" ejercerá respecto de los impuestos a la propiedad inmobiliaria, las facultades de "EL MUNICIPIO":

- I.- Conforme a los procedimientos señalados en la Legislación Fiscal Municipal, determinar el impuesto y sus accesorios a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados.
- II.- Imponer las sanciones administrativas correspondientes, por infracciones a las disposiciones fiscales en esta materia.
- III.- Condonar parcial o totalmente las multas que imponga en el ejercicio de sus atribuciones.



000777



SECRETARÍA DE FINANZAS  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE SAN LUIS POTOSÍ



**NOVENA.-** Las garantías del interés fiscal, cuando se requieran, se otorgarán a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, la que calificará su monto y aceptación.

**DÉCIMA.-** En materia de recursos administrativos relativos a las contribuciones a la propiedad inmobiliaria, la Secretaría de Finanzas los tramitará y resolverá aplicando las leyes conducentes, en relación con actos o resoluciones del propio Estado, en términos del presente instrumento.

**DÉCIMA PRIMERA.-** La Secretaría de Finanzas a través de la Procuraduría Fiscal, intervendrá como parte, en los juicios o recursos ante cualquier Tribunal competente, que se interpongan con motivo del ejercicio de las facultades que se le confieran en este Convenio, y asumirá la responsabilidad de la defensa de los mismos, ejercitando para ello los derechos procesales correspondientes.

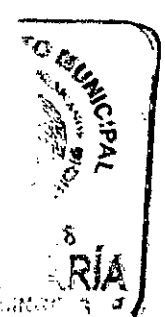
**DÉCIMA SEGUNDA.-** Los reglamentos, instructivos, circulares, manuales de procedimientos y de operación, resoluciones de carácter general y otros que regulen los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria en materia de este Convenio, así como los que señalan el manejo de la Rendición de Cuenta Comprobada, serán emitidos por "EL ESTADO".



SECRETARÍA DE FINANZAS  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

**DÉCIMA TERCERA.-** "EL MUNICIPIO" cubrirá a "EL ESTADO", por las actividades administrativas que realice con motivo del presente Convenio, el 5% de los ingresos que éste recaude por concepto de contribuciones a la propiedad inmobiliaria, recargos y multas derivadas de su falta de pago oportuno.

"EL ESTADO" percibirá la totalidad de los gastos de ejecución que cobre, así como la indemnización por cheques recibidos por las autoridades fiscales que hubieran sido presentados en tiempo y no pagados, relacionados con los ingresos que recaude por contribuciones a la propiedad inmobiliaria.



000778



SECRETARÍA DE FINANZAS  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE SAN LUIS POTOSÍ



**DÉCIMA CUARTA.- “EL ESTADO”** se obliga a enterar a “EL MUNICIPIO”, el importe de la recaudación correspondiente al mes inmediato anterior, a más tardar el día 30 del mes siguiente, y si fuere inhábil, hasta el inmediato día hábil siguiente; así como a entregar el monto de la liquidación total, acompañada de la documentación comprobatoria. De dicho importe, se deducirá el monto de los siguientes conceptos:

- I.- Las cantidades que en los términos de la cláusula precedente correspondan a “EL ESTADO”, por los cobros efectuados en el mes inmediato anterior.
- II.- El importe de las devoluciones efectuadas a los contribuyentes en el mes inmediato anterior.

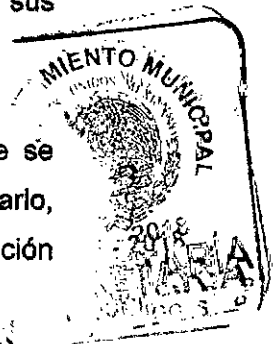
**DÉCIMA QUINTA.- “EL ESTADO”,** conviene en crear el Fondo de Incentivo a la Recaudación Fiscal, en materia de Administración de Contribuciones a la Propiedad Inmobiliaria, con el 0.5% del monto total del Fondo General de Participaciones que recibe del Gobierno Federal, incluidos los diferentes ajustes que complementarán el fondo.

**DÉCIMA SEXTA.-** Tendrán derecho a participar del Fondo de Incentivo a la Propiedad Inmobiliaria, y su distribución será directamente proporcional al número de predios registrados en su padrón catastral, al día 15 de diciembre del año inmediato anterior.

**DÉCIMA SÉPTIMA.- “EL ESTADO”** se obliga a cubrir el importe del incentivo que le corresponda a “EL MUNICIPIO”, en la misma fecha que le entere la recaudación de sus contribuciones, en los términos de la Cláusula Décima Cuarta de este Convenio.

**DÉCIMA OCTAVA.-** Cuando “EL MUNICIPIO” no proporcione los recursos a que se refiere la Cláusula Tercera de este Convenio, “EL ESTADO” podrá descoordinarlo, mediante aviso por escrito efectuado con anticipación. La declaratoria de descoordinación se publicará en el Periódico Oficial del Estado.

SECRETARÍA  
H. AYUNTAMIENTO  
DE SAN LUIS POTOSÍ  
DOMINGO, S. L. P.  
2018



000779



SECRETARÍA DE FINANZAS  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE SAN LUIS POTOSÍ



**DÉCIMA NOVENA.-** "EL ESTADO" brindará, a solicitud expresa de "EL MUNICIPIO", capacitación técnica en la administración de los impuestos a la propiedad inmobiliaria convenida, a fin de que al término de la vigencia del presente Convenio, "EL MUNICIPIO" manifieste su disponibilidad de asumir de manera propia la administración de los impuestos.

**VIGÉSIMA.-** El presente Convenio tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2018, y podrá ser prorrogado por la siguiente administración municipal, mediante una comunicación escrita a "EL ESTADO", que exprese su decisión de prorrogar su vigencia por el nuevo período de gobierno municipal, esta ratificación deberá estar avalada por acuerdo de Cabildo.

**VIGÉSIMA PRIMERA.-** Cualquiera de las partes podrá dar por terminado este Convenio, mediante comunicación escrita a la otra parte. La declaratoria respectiva se publicará en el Periódico Oficial del Estado, dentro de los treinta días siguientes a su publicación.

**VIGÉSIMA SEGUNDA.-** Las cuestiones no previstas en este Convenio, serán resueltas de común acuerdo entre las partes.

**VIGÉSIMA TERCERA.-** Este Convenio entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, en razón de ello, quedan sin efectos todos los Convenios de Coordinación para la Administración de los Impuestos a la Propiedad Inmobiliaria que se hayan celebrado con anterioridad a éste.

**VIGÉSIMA CUARTA.-** Los asuntos en materia de Administración de los Impuestos a la Propiedad Inmobiliaria, que se encuentran en trámite, serán concluidos en los términos del Convenio de Coordinación, vigente al 30 de septiembre de 2018.

San Luis Potosí, S.L.P. a 03 de Febrero del 2016

SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2018  
SECRETARIA  
GOBIERNO MUNICIPAL

000780





SECRETARIA DE FINANZAS  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE SAN LUIS POTOSÍ



**POR EL GOBIERNO DEL ESTADO**

**JUAN MANUEL CARRERA LÓPEZ  
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL  
DEL ESTADO**

SECRETARIA  
MAYORANTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2016



**ALEJANDRO LEAL TOVÍAS  
SECRETARIO GENERAL  
DE GOBIERNO**

**JOSÉ LUIS UGALDE MONTES  
SECRETARIO DE FINANZAS**

**POR EL MUNICIPIO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.**

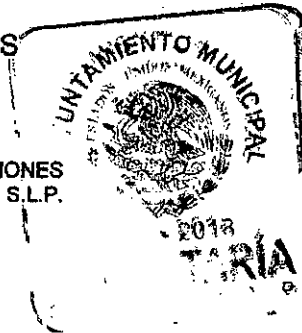
**\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. JOSE RAMOS ALAMILLA**

**\_\_\_\_\_  
SECRETARIO MUNICIPAL  
PROF. J JESUS RANGEL MORENO**

**\_\_\_\_\_  
SÍNDICO MUNICIPAL  
C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO**

**\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL  
CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES**

ESTA FOJA CORRESPONDE AL CONVENIO DE COORDINACIÓN FISCAL EN MATERIA DE CONTRIBUCIONES INMOBILIARIAS, QUE CELEBRAN EL GOBIERNO DEL ESTADO CON EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. QUE CONSTA DE 11 FOJAS ÚTILES.



000781



SECRETARÍA DE FINANZAS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSÍ



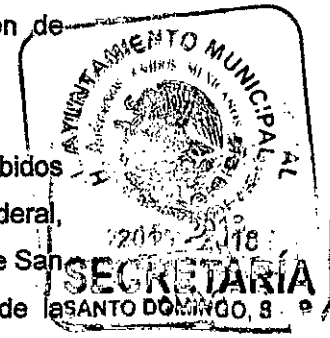
CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES, QUE CELEBRAN EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ESTADO" REPRESENTADO POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, JUAN MANUEL CARRERAS LÓPEZ, QUIEN COMPARECE ASISTIDO POR ALEJANDRO LEAL TOVIAS, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Y POR JOSÉ LUIS UGALDE MONTES, SECRETARIO DE FINANZAS, Y POR OTRA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO POR LOS C.JOSE RAMOS ALAMILLA, PROF. U JESUS RANGEL MORENO, C ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO Y CP JOSÉ MANUEL TORRES TORRES EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO, SÍNDICO Y TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

**CONSIDERANDOS**

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 115 fracción IV, 116 fracciones III y IV, así como 114 fracciones VII, inciso c), IV y VIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y 144, 145 y 146 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, donde establecen el principio del fortalecimiento a la economía municipal, a través de una correcta evaluación y asignación de potestades en materia fiscal.
2. Que dentro de los recursos de captación y ejercicio de facultades concebidos en el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de San Luis Potosí, el 25 de junio de 2015 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de agosto de 2015, están los relativos a la administración de los ingresos por concepto de las Multas Federales No Fiscales originado por



SECRETARÍA DE FINANZAS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSÍ  
2015-2018





SECRETARÍA DE FINANZAS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSÍ



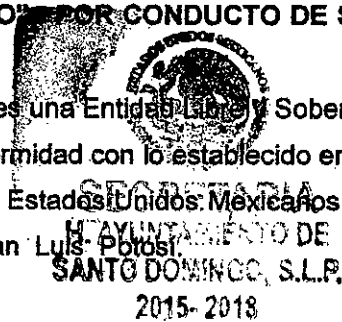
las infracciones a las Leyes Federales, que se encuentran establecidos en la CLÁUSULA SEGUNDA, fracción V y DÉCIMA CUARTA del convenio citado.

3. Que la colaboración administrativa no solamente tiene por objeto, una mejor distribución del ingreso federal, sí no también de la competencia en materia fiscal; se busca además, impulsar un nuevo federalismo para fortalecer las Haciendas Públicas de Estados y Municipios y así como para fomentar el desarrollo general al igual que la infraestructura social e institucional de estos dos niveles de Gobierno otorgando desde luego mayores responsabilidades a las entidades y a sus municipios.

### DECLARACIONES

#### I. DECLARA "EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES:

I.1. El Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí es una Entidad Libre y Soberana que forma parte integrante de la Federación, de conformidad con lo establecido en los artículos 40, 42 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí.



I.2. Que sus representantes se encuentran debidamente facultados para obligarse en términos del presente acuerdo, de conformidad con los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Cláusula Segunda fracción V, y Décima Cuarta del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de San Luis Potosí el 25 de junio de 2015 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de agosto de 2015, artículos 1°, 2° y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de San Luis Potosí.

I.3. Juan Manuel Carrera López, Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí, está facultado legalmente para celebrar el presente Convenio de Colaboración,





SECRETARIA DE FINANZAS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSÍ



con fundamento en los artículos 72, 80 fracciones XVII y XXIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en relación con los artículos 2º, 12, 13, 21 y 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, así mismo acredita su personalidad de conformidad con lo establecido por la declaratoria de validez emitida por el Consejo Estatal Electoral publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí el 5 de septiembre de 2015.

I.4. Alejandro Leal Tovias, Secretario General de Gobierno, está facultado para suscribir el presente Convenio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 83 y 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 12,21,25,31 fracción I y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, lo que acredita con el nombramiento de fecha 26 de septiembre de 2015.

I.5. José Luis Ugalde Montes, Secretario de Finanzas está facultado para suscribir el presente Convenio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y los artículos 12,21,25,31 fracción II y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, lo que acredita con el nombramiento de fecha 26 de septiembre de 2015.

SECRETARIA  
MAYORANTONIO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.R.

I.6. Que para todos los efectos relacionados con este Convenio de ~~2015~~ 2015 señala como su domicilio legal el ubicado en Palacio de Gobierno Planta Alta, Jardín Hidalgo No. 11, Centro, C.P.78000, San Luis Potosí, S.L.P.

**II. DECLARA "EL MUNICIPIO", POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES:**

II.1. Que es una entidad de carácter público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su régimen interior, con libertad para administrar su





SECRETARÍA DE FINANZAS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSÍ



hacienda, conforme a lo establecido por los artículos 115, fracciones II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción II, IV inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

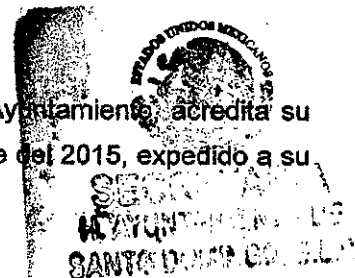
II.2. Que sus representantes se encuentran debidamente facultados para obligarse en términos del presente Convenio, de conformidad con los artículos 70, fracciones IV y XXIX, 75, fracción VIII, 78, fracción VIII y 81, fracción X de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

II.3. Que el C José Ramos Alamilla, Presidente Municipal, y la C Ana Rosa Esparza Arguello, Síndico Municipal, acreditan su personalidad con el Periódico Oficial del Estado de fecha 30 de septiembre de 2015, en el cual consta la integración de los 58 Ayuntamientos para el ejercicio 2015 - 2018.

II.4. Que el Prof. J. Jesús Rangel Moreno, Secretario General del Ayuntamiento, acredita su personalidad con su nombramiento de fecha 01 de Octubre del 2015, expedido a su favor por el Presidente Municipal.

II.5. Que el CP José Manuel Torres Torres, Tesorero del Ayuntamiento, acredita su personalidad con su nombramiento de fecha 02 de Diciembre del 2015, expedido a su favor por el Presidente Municipal.

II.6. Que cuenta con las facultades y atribuciones necesarias para celebrar el presente Convenio, con base en lo dispuesto por los artículos 3°, 5°, 31, inciso a), fracción IV, c), fracción IX y 70, fracciones IV, IX, y XXIX y 81, fracción X de la Ley Orgánica del Municipio Libre, y en sesión efectuada por el H. Ayuntamiento de Santo Domingo, S.L.P. celebrada el día 03 de Febrero del 2016, se autorizó a los C.C. Presidente, Secretario, Síndico y Tesorero Municipales, para que celebren con "EL ESTADO" un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Multas Federales No Fiscales.





SECRETARIA DE FINANZAS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSÍ



II.7. Que para todos los efectos relacionados con este Convenio de Colaboración señala como su domicilio legal el ubicado en Jardin Hidalgo s/n col Centro, Código Postal 78630, en el Municipio de Santo Domingo, S.L.P.

### DECLARACIÓN CONJUNTA DE LAS PARTES

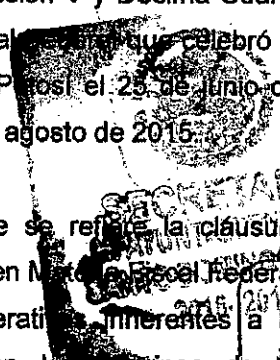
Previamente a la celebración de este Convenio, han obtenido todas y cada una de las autorizaciones para suscribirlo y sus representantes cuentan con las autorizaciones, facultades y capacidad legal suficiente para tal efecto, mismas que a la fecha de celebración del presente instrumento no han terminado, no les han sido modificadas, restringidas o revocadas en forma alguna.

### CLÁUSULAS

**PRIMERA.- "EL MUNICIPIO"** conviene con **"EL ESTADO"**, en establecer una Coordinación que tenga por objeto la administración de las Multas Federales No Fiscales que se originen con motivo de las infracciones a las disposiciones federales vigentes, conforme a lo previsto en la Cláusula Segunda fracción V y Décima Cuarta del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal que celebró el Gobierno Federal con el Gobierno del Estado de San Luis Potosí el 25 de junio de 2015 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de agosto de 2015.

**SEGUNDA.-** Para la administración de los ingresos a que se refiere la cláusula Décimo Cuarta del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal antes citado, **"EL MUNICIPIO"** ejercerá las funciones operativas inherentes a la recaudación, comprobación, determinación y cobranza en los términos de la legislación federal aplicable, y que son las que a continuación se señalan:

- I. Notificar las multas referidas, determinar sus correspondientes accesorios





SECRETARÍA DE FINANZAS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSÍ



recaudar unas y otros, incluso a través del procedimiento administrativo de ejecución, con excepción de las multas impuestas por autoridades de tránsito federal, cuyo importe corresponderá al municipio en donde se efectuó el pago, sin importar el domicilio del infractor.

- II. Efectuar la devolución de cantidades pagadas indebidamente, ante "EL MUNICIPIO".
- III. Autorizar el pago de las multas a que se refiere esta cláusula, ya sea diferido o en parcialidades, con garantía del interés fiscal, en términos del Código Fiscal de la Federación.

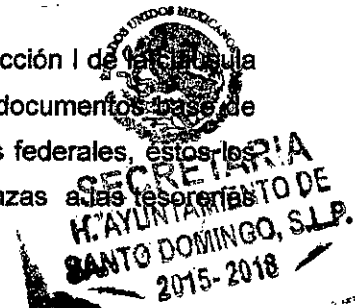
"EL ESTADO" podrá ejercer directamente las facultades a que se refiere esta cláusula.

**TERCERA.-** Para el ejercicio de las funciones indicadas en la fracción I de la cláusula anterior, "EL ESTADO" proporcionará a "EL MUNICIPIO", los documentos base de las resoluciones y sanciones determinadas por las dependencias federales, éstos los entregarán mensualmente por conducto de la Secretaría de Finanzas a las tesorerías municipales.

**CUARTA.-** Las garantías del interés fiscal, cuando así se requiera, se otorgarán a favor del Municipio o de la Secretaría de Finanzas del Estado, en ambos casos la Secretaría calificará su monto y aceptación si procedieran.

**QUINTA.-** En materia de recursos administrativos conexos a las Multas Federales No Fiscales y sus accesorios, el Municipio, conjuntamente con la Secretaría de Finanzas, los admitirá, y resolverá y notificará, conforme a las disposiciones legales aplicables.

**SEXTA.-** La Secretaría de Finanzas a través de la Procuraduría Fiscal, intervendrá como parte en los juicios o recursos ante cualquier tribunal competente, que se





SECRETARÍA DE FINANZAS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSÍ



Interpongan con motivo del ejercicio de las facultades que se le confieren en este Convenio y demás ordenamientos legales, y asumirá la responsabilidad de la defensa de los mismos, sujetándose para ello a los derechos y obligaciones procesales correspondientes.

**SÉPTIMA.- "EL MUNICIPIO"** percibirá por las actividades administrativas que realice con motivo del presente Convenio, el 90% de los ingresos por concepto del cobro de las Multas Federales No Fiscales. Solo se percibirá este beneficio cuando la recaudación de las Multas Federales No Fiscales se cubra en su tesorería Municipal.

**OCTAVA.- "EL MUNICIPIO"** percibirá la totalidad de los gastos de ejecución que cobre, así como la indemnización por cheques recibidos por las autoridades que hubieren sido presentados en tiempo y no pagados, relacionados con los ingresos que recaude por el cobro de las Multas Federales No Fiscales.

**NOVENA .- " EL MUNICIPIO"** se obliga a informar a "EL ESTADO" el nombre de las personas y el importe de la recaudación correspondiente al mes inmediato anterior, a más tardar el día 10 del mes siguiente y si fuere inhábil, hasta el inmediato día hábil siguiente, así como a entregar el 10% de la liquidación total acompañando la documentación comprobatoria.

**DÉCIMA.-** Cuando "EL MUNICIPIO" no proporcione la información y los recibos que se refiere la Cláusula Novena del presente Convenio, "EL ESTADO" podrá descoordinarlo, mediante aviso por escrito efectuado con anticipación. La declaración de descoordinación se publicará en el Periódico Oficial del Estado.

**DÉCIMA PRIMERA.-"EL ESTADO"** brindará a solicitud expresa de "EL MUNICIPIO" asesoría legal y capacitación técnica en la administración del cobro de las Multas Federales No Fiscales a fin de que se apliquen correctamente los procedimientos de ejecución fiscal.



SECRETARÍA  
AYUNTAMIENTO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.  
2015-2018







SECRETARÍA DE FINANZAS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSÍ



**DÉCIMA SEGUNDA.- "EL MUNICIPIO"** se compromete a devolver a "EL ESTADO" todos aquellos documentos de gestión que no logre cobrar dentro de los treinta días hábiles posteriores a la fecha de su recepción, con la información de los trámites realizados en cada caso.

**DÉCIMA TERCERA.-** El presente Convenio tendrá vigencia hasta el 30 de Septiembre de 2018 y podrá ser prorrogado por la siguiente administración municipal, mediante una comunicación escrita a "EL ESTADO" que exprese su decisión de ampliar su vigencia por la nueva Administración Municipal, esta ratificación deberá estar avalada por acuerdo de Cabildo.

**DÉCIMA CUARTA.-** Cualquiera de las partes podrá dar por terminado este Convenio mediante comunicación escrita a la otra parte. La declaratoria respectiva se publicará en el Periódico Oficial del Estado dentro de los treinta días siguientes a su notificación.

**DÉCIMA QUINTA.-** Las cuestiones no previstas en el presente Convenio serán resueltas de común acuerdo entre las partes.

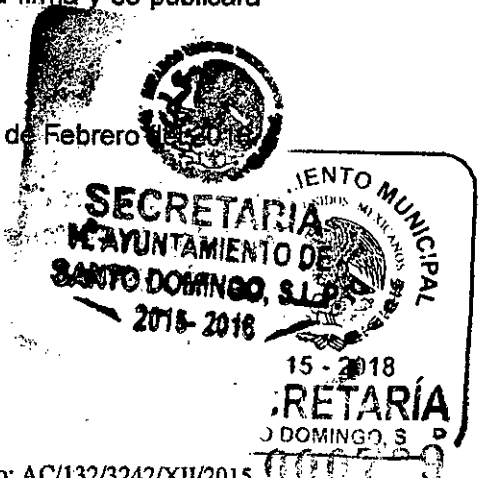
**DÉCIMA SEXTA.-** Para el ejercicio de las facultades de administración conferidas en el presente Convenio, "EL ESTADO" y "EL MUNICIPIO", convienen en que éste las ejerza en los términos del Código Fiscal y demás ordenamientos legales vigentes, en el Estado.

**DÉCIMA SÉPTIMA.-** Este Convenio entrará en vigor el día de su firma y se publicará en el Periódico Oficial del Estado.

San Luis Potosí, S.L.P., a 03 de Febrero de 2018

**POR EL GOBIERNO DEL ESTADO**

**JUAN MANUEL CARRERA LÓPEZ  
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL**





**SECRETARIA DE FINANZAS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSÍ**



**ALEJANDRO LEAL TOVIAS  
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO**

**JOSÉ LUIS UGALDE MONTES  
SECRETARIO DE FINANZAS**

**POR EL MUNICIPIO DE  
SANTO DOMINGO, S.L.P.**

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**C. JOSE RAMOS ALAMILLA**

**SECRETARIO MUNICIPAL**

**PROF. J JESUS RANGEL MORENO**

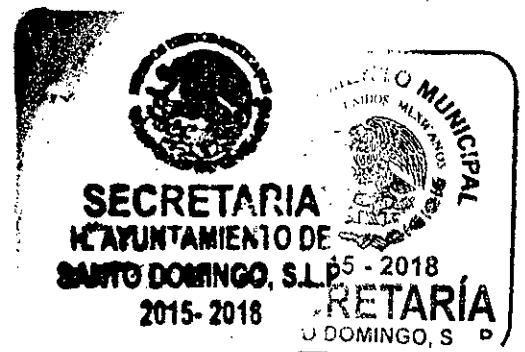
**SÍNDICO MUNICIPAL**

**C. ANA ROSA ESPARZA ARGUELLO**

**TESORERO MUNICIPAL**

**CP. JOSE MANUEL TORRES TORRES**

ESTA FOJA CORRESPONDE AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES, QUE CELEBRAN EL GOBIERNO DEL ESTADO CON EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, S.L.P. QUE CONSTA DE 9 FOJAS UTILES.



000790



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE 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)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-03	FONDO FIJO (FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES)	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-04	FONDO FIJO (LEONA SANTOS CONCEPCION)	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-05	FONDO FIJO (ROSALINDA VARGAS CASTILLO)	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112-01-0001	CTA-0848464442-GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$198.10	\$0.00	\$198.10	\$0.00
D	1112-01-002	Cuenta Ramo 28 0410068425	\$0.00	\$0.00	\$11,951,196.77	\$11,467,507.55	\$483,689.22	\$0.00
D	1113-01-001-001	CTA085902746- FISM 2013	\$0.00	\$0.00	\$8,599.20	\$0.00	\$8,599.20	\$0.00
D	1113-01-001-002	CTA-0212955411- FISM 2014	\$0.00	\$0.00	\$2,998.00	\$0.00	\$2,998.00	\$0.00
D	1113-01-001-003	CTA-0269224447 FISM 2015	\$0.00	\$0.00	\$302,446.09	\$0.00	\$302,446.09	\$0.00
D	1113-01-001-004	Cuenta Fism 2015 0410078059	\$0.00	\$0.00	\$73,615.81	\$73,615.81	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-001-005	Cuenta Fism 2016 0418572553	\$0.00	\$0.00	\$15,602,247.61	\$15,527,479.63	\$74,767.98	\$0.00
D	1113-01-002-001	CTA. 085902755- FAFM 2013	\$0.00	\$0.00	\$838.52	\$0.00	\$838.52	\$0.00
D	1113-01-002-002	CTA-0212955420-FAFM 2014	\$0.00	\$0.00	\$846.77	\$0.00	\$846.77	\$0.00
D	1113-01-002-003	CTA 0269224429- FAFM 2015	\$0.00	\$0.00	-\$294,271.01	\$0.00	-\$294,271.01	\$0.00
D	1113-01-002-004	Cuenta Fortamun 2015 0410082449	\$0.00	\$0.00	\$2,979.54	\$2,979.54	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-002-005	Cuenta Fortamun 2016 0421163652	\$0.00	\$0.00	\$4,836,962.19	\$4,807,804.37	\$29,157.82	\$0.00
D	1113-01-003-001-003	CTA 0265909308 VIVIENDA 2015	\$0.00	\$0.00	\$3,870.54	\$0.00	\$3,870.54	\$0.00
D	1113-01-003-001-004	Cuenta 0448054832 Vivienda Digna 2016	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1113-01-003-002-001	CTA. 0884912624- RAMO 20-2013	\$0.00	\$0.00	\$3,451.72	\$0.00	\$3,451.72	\$0.00
D	1113-01-003-002-002	RAMO 20 CTA 0283032107- EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D	1113-01-003-002-003	Cuenta Ramo 20 2015 0410071911	\$0.00	\$0.00	\$660,603.24	\$660,602.32	\$0.92	\$0.00
D	1113-01-003-003-001	CTA. 0893166830-FEIS REMANENTES 2013	\$0.00	\$0.00	\$337.20	\$0.00	\$337.20	\$0.00
D	1113-01-003-003-003	FEIS 2014 CTA -----	\$0.00	\$0.00	\$13,406.14	\$0.00	\$13,406.14	\$0.00
D	1113-01-003-003-004	CTA 0276801798 FEIS 2015	\$0.00	\$0.00	\$5,679.83	\$0.00	\$5,679.83	\$0.00
D	1113-01-003-004-001	CTA.0202235404-FAFEF 2013	\$0.00	\$0.00	\$117.20	\$0.00	\$117.20	\$0.00
D	1113-01-003-004-002	CTA-0228523727-FAFEF 2014	\$0.00	\$0.00	\$6,303.80	\$0.00	\$6,303.80	\$0.00
D	1113-01-003-004-003	Cuenta 0443940006 CDI 2016	\$0.00	\$0.00	\$211,500.00	\$211,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-003-006-002	CTA-0228523718- CDI 2014	\$0.00	\$0.00	\$53,996.37	\$0.00	\$53,996.37	\$0.00
D	1113-01-003-007-001	CTA-0887463266 SEGE 2013	\$0.00	\$0.00	\$2,004.00	\$0.00	\$2,004.00	\$0.00
D	1113-01-003-008-001	Cuenta Proil 2016 0428551838	\$0.00	\$0.00	\$3,602,065.18	\$3,584,698.81	\$17,366.37	\$0.00
D	1113-01-003-009-001	Cta. 0448054841 FISE 2016	\$0.00	\$0.00	\$4,253,005.95	\$4,227,041.93	\$25,964.02	\$0.00
D	1113-01-003-009-002	Cta. 0451330769 FISE REMANENTES 2016	\$0.00	\$0.00	\$2,149,288.97	\$2,133,418.43	\$15,870.54	\$0.00
D	1113-01-003-010-001	PROIN 2016 0443940006	\$0.00	\$0.00	\$738,000.00	\$735,048.72	\$2,951.28	\$0.00
D	1113-01-003-011-001	PROGRAMA REGIONAL INVERSION C 2016	\$0.00	\$0.00	\$10,003,000.00	\$9,940,644.14	\$62,355.86	\$0.00
D	1122-01	BANORTE,S.A.	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	1122-02	APORTACIONES SEGE 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.30	\$0.00	\$0.30	\$0.00
D	1122-03	FONDO DE AHORRO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$76,092.13	\$76,092.13	\$0.00
D	1122-81-001	fondo general (fondo de estabilizacion)	\$0.00	\$0.00	\$40,814.89	\$0.00	\$40,814.89	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$20,321,684.00	\$20,321,684.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$21,083,801.98	\$21,083,801.98	\$0.00	\$0.00
D	1123-001	DAMIAN MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$19,458.63	\$0.00	\$19,458.63	\$0.00
D	1123-006	JOSE ANTONIO ORTA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-007	ROLANDO CONTRERAS TERAN	\$0.00	\$0.00	\$129,660.00	\$0.00	\$129,660.00	\$0.00
D	1123-008	ESTANISLAO DE JESUS MARTELL VEGA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-009	OMAR CONTRERAS TERAN	\$0.00	\$0.00	\$72,560.00	\$0.00	\$72,560.00	\$0.00
D	1123-01-001	Jose Luis Gonzalez Santiago	\$0.00	\$0.00	\$9,521.58	\$3,815.29	\$5,706.29	\$0.00
D	1123-01-003	Rosalinda Vargas Castillo	\$0.00	\$0.00	\$24,703.70	\$20,481.31	\$4,222.39	\$0.00

000019

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.





# MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ESTADO DE 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)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-004	Sixto Gutierrez Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$5,552.77	\$367.70	\$5,185.07	\$0.00
D	1123-01-005	Jaime Daniel López Castro	\$0.00	\$0.00	\$6,604.91	\$729.52	\$5,875.39	\$0.00
D	1123-01-006	Felipe Santos Santiago Reyes	\$0.00	\$0.00	\$3,971.35	\$827.63	\$3,143.72	\$0.00
D	1123-01-007	Fernando del Angel Martínez	\$0.00	\$0.00	\$684.36	\$0.00	\$684.36	\$0.00
D	1123-01-008	Nehemias Gonzalez Santiago	\$0.00	\$0.00	\$2,880.43	\$0.00	\$2,880.43	\$0.00
D	1123-01-009	Municipio de San Antonio, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$1,015.18	\$0.01	\$1,015.17	\$0.00
D	1123-01-010	Roberto Santos Santiago	\$0.00	\$0.00	\$5,658.73	\$216.10	\$5,442.63	\$0.00
D	1123-01-011	Santiago Cruz Librado	\$0.00	\$0.00	\$38.00	\$38.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-012	Leona Santos Concepción	\$0.00	\$0.00	\$6,695.72	\$6,681.92	\$13.80	\$0.00
D	1123-01-013	Victor Manuel López Herrera	\$0.00	\$0.00	\$2,711.00	\$218.00	\$2,493.00	\$0.00
D	1123-01-014	Elizabeth de la Cruz Feliciano	\$0.00	\$0.00	\$154.98	\$154.98	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-015	Agustin Gonzalez Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$15,290.93	\$2,500.00	\$12,790.93	\$0.00
D	1123-01-016	Hugo César Orta Guerrero	\$0.00	\$0.00	\$846.31	\$846.31	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-017	Khaled Cardenas Yebra	\$0.00	\$0.00	\$26,293.97	\$25,794.02	\$499.95	\$0.00
D	1123-01-019	Tomás Hernández Orozco	\$0.00	\$0.00	\$1,065.94	\$0.00	\$1,065.94	\$0.00
D	1123-01-020	Juan de Dios Villalón Izaguirre	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-021	Crescenciano Morelos Miranda	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-022	Antonio Reyes Concepción	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,850.00	\$150.00	\$0.00
D	1123-01-023	Samuel Gutierrez Hernández	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$235.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-024	Emilio Martínez Antonia	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$1,350.00	\$1,850.00	\$0.00
D	1123-01-025	Margarita Angel Orta	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-15	DGAR IVAN SALAZAR ZARATE	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00
D	1123-21	ALAN ALEJANDRO GARCIA BUSTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.88	\$0.00	\$0.88	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$137,654.00	\$137,654.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$279,437.58	\$279,437.58	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$309.00	\$309.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$79.00	\$79.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000153	LUIS ANGEL ZUÑIGA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,020,672.64	\$1,020,672.61	\$0.03	\$0.00
D	1134-000154	VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES VILLA DE SANTIAGO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$795,567.23	\$795,567.25	-\$0.02	\$0.00
D	1134-000155	MAURICIO BALTIERREZ ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$310,668.58	\$310,668.58	\$0.00	\$0.00
D	1134-000156	MIGUEL RAMOS SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$245,271.97	\$245,271.98	-\$0.01	\$0.00
D	1134-000157	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y COMERCIALIZADORA LA MARLOGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$291,299.64	\$291,299.64	\$0.00	\$0.00
D	1134-000158	GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA	\$0.00	\$0.00	\$293,101.38	\$293,101.40	-\$0.02	\$0.00
D	1134-000159	FRAGA HUASTECA CIVIL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$299,897.08	\$299,897.07	\$0.01	\$0.00
D	1134-000160	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,182,125.43	\$2,182,125.42	\$0.01	\$0.00
D	1134-000161	ALFONSO LOPEZ TOLENTINO PALAU	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000162	SERGIO MAURICIO CID SOTO	\$0.00	\$0.00	\$194,448.72	\$194,448.72	\$0.00	\$0.00
D	1134-000163	IMAGINACION SOLAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$78,840.01	\$78,840.01	\$0.00	\$0.00
D	1134-000164	OSCAR SUAREZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$393,750.00	\$393,750.02	-\$0.02	\$0.00
D	1134-000166	GRUPO MINERAL & LOGISTIC COMERCIALIZADORA DE MINERALES Y CONSTRUCCION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$393,747.39	\$393,747.40	-\$0.01	\$0.00
D	1134-000167	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,947,206.10	\$2,947,206.10	\$0.00	\$0.00
D	1190-01	SUBEM	\$0.00	\$0.00	\$82,333.30	\$0.00	\$82,333.30	\$0.00
D	1231-0-5811	TERRES	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00

000020

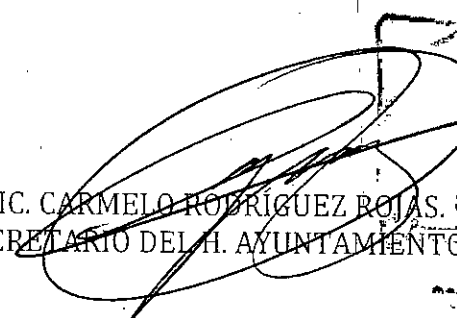

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS. SECRETARÍA  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.   
2017-190  
SAN ANTONIO, S.L.P.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE 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)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-1-2016-6111	Edificación Habitacional-obra terminada	\$0.00	\$0.00	\$5,895,217.63	\$5,895,217.63	\$0.00	\$0.00
D	1235-1-2016-6122	Edificación no habitacion-Obra Terminada	\$0.00	\$0.00	\$888,716.80	\$888,716.80	\$0.00	\$0.00
D	1235-1-2016-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua-obra terminada	\$0.00	\$0.00	\$13,041,585.41	\$13,041,585.41	\$0.00	\$0.00
D	1235-1-2016-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización-obra terminada	\$0.00	\$0.00	\$13,181,072.03	\$13,181,072.03	\$0.00	\$0.00
D	1235-1-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$0.00	\$5,895,217.63	\$5,895,217.63	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-6122	Edificación no habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$888,716.80	\$888,716.80	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$13,041,585.41	\$13,041,585.41	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$13,181,072.03	\$13,181,072.03	\$0.00	\$0.00
D	1236-2-6221	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (VARIOS)	\$0.00	\$0.00	\$225,656.25	\$0.00	\$225,656.25	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$8,785.47	\$0.00	\$8,785.47	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$254,492.72	\$0.00	\$254,492.72	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$56,488.40	\$0.00	\$56,488.40	\$0.00
D	1242-1-0001	CAMARAS FOTOGRAFICAS VARIAS	\$0.00	\$0.00	\$6,470.00	\$0.00	\$6,470.00	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$18,807.67	\$0.00	\$18,807.67	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$30,157.46	\$0.00	\$30,157.46	\$0.00
D	1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$272,000.00	\$0.00	\$272,000.00	\$0.00
D	1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$22,947.82	\$0.00	\$22,947.82	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$126,252.01	\$0.00	\$126,252.01	\$0.00
D	1251-001	SOFTWARE DE CONTABILIDAD SACG 5	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1251-0-5911	Software	\$0.00	\$0.00	\$53,860.00	\$0.00	\$53,860.00	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
A	2110-01	Agustín González Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	2111-0-1111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,872,391.43	\$1,872,391.44	\$0.00	\$0.01
A	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$6,751,099.57	\$6,751,099.57	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1221	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,316,461.09	\$1,316,461.09	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$187,012.91	\$187,012.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1322	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1323	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,169,454.44	\$1,169,454.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS	\$0.00	\$0.00	\$278,400.00	\$278,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$15,892.00	\$15,892.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-001	NOMINAS Y COMPENSACIONES DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,711,798.67	\$0.00	\$1,711,798.67
A	2112-0-000002	JAIME ROBLEDO CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	2112-0-000003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$456,831.00	\$456,831.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000011	GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$373,088.89	\$373,088.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000015	MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN	\$0.00	\$0.00	\$1,316.00	\$1,316.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000027	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,497.33	\$1,497.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000077	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000107	MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$128,894.63	\$128,894.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000113	RAFAEL REVERTE ANTUNEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,638.92	\$3,638.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000122	LLANTAS Y REFACCIONES ARMIXI HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$61,530.00	\$61,530.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000123	COXOL GASOLINAS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,632.00	\$4,632.00	\$0.00	\$0.00

000021

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



SECRETARIA  
H. Ayuntamiento de San Antonio  
2016-2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.





MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE 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)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000126	CARLOS UZZIEL SILVA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$74,530.00	\$74,530.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000127	OLIVIA CONTRERAS ORTA	\$0.00	\$0.00	\$30,421.00	\$30,421.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000128	JOAQUIN MARTINEZ GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$6,885.85	\$6,885.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000129	ELIZABETH GONZALEZ MARCELO	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000130	OSWALDO JAVIER NARANJO LEOS	\$0.00	\$0.00	\$7,636.00	\$7,636.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000131	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,686.00	\$15,686.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000132	SAYRA GUADALUPE MORALES PECINA	\$0.00	\$0.00	\$36,192.00	\$36,192.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000133	MARIA AMPARO CABRERA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$51,713.96	\$51,713.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000134	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000135	MIGUEL RAMOS SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000136	LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$90,480.00	\$90,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000137	JORGE ROBERTO CORTES OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$31,539.61	\$31,548.22	\$0.00	\$8.61
A	2112-0-000138	PINTURAS & TEXTURIZADOS HUASTECAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,490.50	\$5,490.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000139	SILVESTRE MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$258,484.00	\$258,484.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000141	ELEUTERIO MARTINEZ OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$13,499.50	\$13,499.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000142	INFRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$571.59	\$571.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000143	ANGELICA HERNANDEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$8,730.00	\$8,730.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000144	SAIDA VERONICA LIÑAN MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000145	FLORENTINO ACUÑA BALDERAS	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000146	CELERINO GARCIA HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$1,204.08	\$1,204.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000147	LUIS ALBERTO MALDONADO SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000149	JOSAFAT YADO ZAMORANO	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000150	FRANCISCO CRUZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$59,297.46	\$59,297.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000151	DEMO ELECTRONICS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$136,484.99	\$136,484.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000152	MAXIMO HERNANDEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000155	JOSE FLORENCIO RUIZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$904.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000156	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,490.00	\$4,490.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000157	JOEL MELO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000158	MADAME DUBARRY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000159	JOSE GERARDO HERNANDEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$41,244.48	\$41,244.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000160	MA. DE LOS ANGELES RODRIGUEZ DIONICIO	\$0.00	\$0.00	\$47,908.00	\$47,908.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000161	PERFILES POTOSINOS, SA DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$27,923.34	\$27,923.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000162	LA MERCANCIA BARATA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,995.00	\$7,995.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000163	GUADALUPE IZAGUIRRE PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000164	EDUARDO AZUARA ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000165	CONSULTORIA DE EXCELENCIA EMPRESARIAL PERRIER SC	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000166	VERONICA CONTRERAS ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$1,502.20	\$1,502.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000167	SERGIO MAURICIO CID SOTO	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000168	RAFAEL VIDALES RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$7,718.00	\$7,718.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000169	OMAR CONTRERAS TERAN	\$0.00	\$0.00	\$1,999.82	\$1,999.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000172	GRECIA VELA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000173	VEHICULOS ECONOMICOS DE VALLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,655.57	\$14,655.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000174	CARLOS ALBERTO GOMEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$12,167.84	\$12,167.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000175	CONSTRU- OBRAS ALABASTRO S.A DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$22,933.20	\$22,933.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000176	VIRGINIA TINAJERO FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$9,918.00	\$9,918.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000177	MA. DEL ROSARIO RICO MENTADO	\$0.00	\$0.00	\$2,412.80	\$2,412.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$18,208.44	\$18,208.44	\$0.00	\$0.00

000022

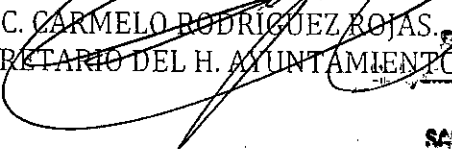

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.  
  
SECRETARIA  
San Antonio, San Luis Potosí  
2017-2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE 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)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-2141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$5,633.87	\$5,633.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,511.85	\$2,511.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$3,483.00	\$3,483.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2411	PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$261,560.78	\$261,560.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2421	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$34,165.77	\$34,165.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2461	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$278,563.84	\$278,563.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2471	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,686.56	\$2,686.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$4,189.43	\$4,189.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2491	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,677.50	\$2,677.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2561	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$10,222.15	\$10,222.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$39,279.28	\$39,279.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2731	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$303.00	\$303.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2911	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$6,197.28	\$6,197.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$200.42	\$200.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2941	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$502.00	\$502.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2961	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$32,255.78	\$32,255.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,938,984.00	\$1,938,984.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$726,999.00	\$726,999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$3,504.00	\$3,504.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3361	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$31,370.08	\$31,370.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3391	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$285,639.25	\$285,639.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$46,824.52	\$46,824.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$19,303.33	\$19,303.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$16,937.50	\$16,937.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$389,108.34	\$389,108.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3821	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$171,962.23	\$171,962.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$48,588.00	\$48,588.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	MAURICIO BALTIERREZ ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	VEHICULOS ECONOMICOS DE VALLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2421	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$571,665.76	\$571,665.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2441	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$36,624.77	\$36,624.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$10,846.00	\$10,846.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-5151	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$153,656.72	\$153,656.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-5911	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$21,300.00	\$21,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000153	LUIS ANGEL ZUÑIGA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$680,060.81	\$680,060.81	\$0.00	\$0.00
A	2113-000154	VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES VILLA DE SANTIAGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$530,378.16	\$530,378.16	\$0.00	\$0.00
A	2113-001	REFRENDOS VARIOS 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,957.13	\$0.00	\$80,957.13
A	2113-6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$0.00	\$5,895,217.63	\$5,895,217.63	\$0.00	\$0.00
A	2113-6122	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$888,716.80	\$888,716.80	\$0.00	\$0.00

000023

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



SECRETARIA

H. Ayuntamiento Constitucional

del 2º distrito

SAN ANTONIO, S.L.P.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE 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)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-6131	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$11,831,146.44	\$11,831,146.44	\$0.00	\$0.00
A	2113-6141	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$13,181,072.03	\$13,181,072.03	\$0.00	\$0.00
A	2113-6221	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,858,067.47	\$1,858,067.47	\$0.00	\$0.00
A	2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$362,735.00	\$362,735.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$12,560.13	\$12,560.13	\$0.00	\$0.00
A	2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$46,323.50	\$46,323.50	\$0.00	\$0.00
A	2116-001	INTERESE DE DEUDA DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,292.00	\$0.00	-\$34,292.00
A	2117-01	ISPT	\$0.00	\$0.00	\$265,317.10	\$655,230.74	\$0.00	\$588,913.64
A	2117-02-01	2 AL MILLAR FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,660.48	\$0.00	\$31,660.48
A	2117-02-02	2 AL MILLAR FISE REMANENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,486.59	\$0.00	\$6,486.59
A	2117-02-03	2 AL MILLAR FISE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,511.35	\$0.00	\$11,511.35
A	2117-03	RETENCIONES HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,167.84	\$0.00	\$2,167.84
A	2117-05-01	5 AL MILLAR FISM	\$0.00	\$0.00	\$94,625.67	\$179,517.94	\$0.00	\$84,892.27
A	2117-05-02	5 AL MILLAR FAFM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,246.93	\$0.00	\$7,246.93
A	2117-05-03	5 AL MILLAR RAMO 20	\$0.00	\$0.00	\$9,816.24	\$0.40	\$0.00	-\$9,815.84
A	2117-05-04	5 AL MILLAR VIVIENDA 2015	\$0.00	\$0.00	\$2,979.54	\$6,656.90	\$0.00	\$3,677.36
A	2117-05-05	5 AL MILLAR PROII	\$0.00	\$0.00	\$4,885.13	\$29,311.20	\$0.00	\$24,426.07
A	2117-05-06	5 AL MILLAR FISE REMANENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,930.52	\$0.00	\$13,930.52
A	2117-05-07	5 AL MILLAR FISE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,221.96	\$0.00	\$27,221.96
A	2117-05-08	5 AL MILLAR RAMO 23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,344.92	\$0.00	\$42,344.92
A	2117-71-001	ISR EMPLEADOS EJERCICIOS 2013 Y ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,004,248.84	\$0.00	\$2,004,248.84
A	2119-02	OSCAR GUILLERMO SONI BULOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,074.00	\$0.00	\$53,074.00
A	2119-05	A PAGAR A RAMO 28 POR APERTURA DE CUENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	2129-001	EJERCICIO 2013 Y ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,571.45	\$0.00	\$322,571.45
A	2191-01	INGRESO POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$1,268,583.61	\$1,268,583.61	\$0.00	\$0.00
A	3200-001	PATRIMONIO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,053,133.32	\$0.00	-\$3,053,133.32
A	3220-001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,223,132.26	\$0.00	-\$31,223,132.26
A	3220-2014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,621,350.24	\$0.00	\$33,621,350.24
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,241,360.82	\$0.00	-\$2,241,360.82
A	4112-01-001	predial urbano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,432.00	\$0.00	\$91,432.00
A	4112-01-002	predial rustico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,960.00	\$0.00	\$29,960.00
A	4112-01-003	predial ejeidal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,476.00	\$0.00	\$8,476.00
A	4112-02	impuesto de plusvalia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,469.00	\$0.00	\$7,469.00
A	4112-03	impuesto sobre adquisicion de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317.00	\$0.00	\$317.00
A	4143-01	servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,806.48	\$0.00	\$108,806.48
A	4143-04	servicio por registro de fierro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,172.00	\$0.00	\$6,172.00
A	4143-05-001	Permiso para circular sin placas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	4143-05-002	Servicio de carga y descarga	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146.00	\$0.00	\$146.00
A	4143-05-003	Constancia de no infracción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219.00	\$0.00	\$219.00
A	4143-06-001	certificacion de actas de matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$805.00	\$0.00	\$805.00
A	4143-06-002	certificacion de actas de defuncion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$525.00
A	4143-06-003	certificacion de actas de nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,425.00	\$0.00	\$89,425.00
A	4143-06-004	celebracion de matrimonios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,035.00	\$0.00	\$3,035.00
A	4143-06-005	reg. de sentencias de divorcio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070.00	\$0.00	\$1,070.00
A	4143-06-006	otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$715.00	\$0.00	\$715.00

000024

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTÓSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTÓSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."

LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.





MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE 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)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-14	servicios de licencia y refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,294.10	\$0.00	\$68,294.10
A	4143-15	servicio de expedicion de copias, constancias, certificaciones y reproduccion de documentos requeridos alraves de solicitudes de informacion publica y otras similares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$25.00
A	4149-01	arrendamiento de inmuebles, locales y espacios fisicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309.00	\$0.00	\$309.00
A	4169-01	donaciones, herencias y legados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.00	\$0.00	\$79.00
A	4211-01	fondo general de participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,189,558.07	\$0.00	\$8,189,558.07
A	4211-02	fondo de fomento municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,010,747.57	\$0.00	\$3,010,747.57
A	4211-03-001	tenecia federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,089.87	\$0.00	\$1,089.87
A	4211-03-002	tenencia estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,625.87	\$0.00	\$8,625.87
A	4211-04	impuesto especial sobre produccion y servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$786,705.33	\$0.00	\$786,705.33
A	4211-05	impuesto sobre automoviles nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,111.27	\$0.00	\$153,111.27
A	4211-07	fondo de fiscalizacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,216.07	\$0.00	\$594,216.07
A	4211-08	incentivo para la recaudacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,778.98	\$0.00	\$170,778.98
A	4211-09	Ext Hidroc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557.18	\$0.00	\$557.18
A	4211-12	gasolina fed	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,899.36	\$0.00	\$388,899.36
A	4212-01	fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,497,836.00	\$0.00	\$15,497,836.00
A	4212-02	fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,823,848.00	\$0.00	\$4,823,848.00
A	4213-01-001	ramo 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$646,272.00	\$0.00	\$646,272.00
A	4213-01-004	PROJ 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,591,755.85	\$0.00	\$3,591,755.85
A	4213-01-006	Fise Remanentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,106.56	\$0.00	\$644,106.56
A	4213-01-007	PROIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	4213-01-008	PROGRAMA REGIONAL INVERSION C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00
A	4213-02-005	Fise 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,249,485.16	\$0.00	\$4,249,485.16
A	4213-02-006	Fise Remanentes 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,502,182.41	\$0.00	\$1,502,182.41
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.67	\$73,500.67	\$0.00	\$73,500.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,665.17	\$0.00	\$12,665.17
A	4319-01	Apertura de cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,650.00	\$0.00	\$15,650.00
D	5111-1111	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$1,872,391.43	\$0.00	\$1,872,391.43	\$0.00
D	5111-1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$0.00	\$6,751,099.57	\$0.00	\$6,751,099.57	\$0.00
D	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,316,461.09	\$0.00	\$1,316,461.09	\$0.00
D	5113-1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$187,012.91	\$0.00	\$187,012.91	\$0.00
D	5113-1322	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	5113-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$1,169,454.44	\$0.00	\$1,169,454.44	\$0.00
D	5115-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS	\$0.00	\$0.00	\$278,400.00	\$0.00	\$278,400.00	\$0.00
D	5115-1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$15,892.00	\$0.00	\$15,892.00	\$0.00
D	5121-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$87,096.76	\$0.00	\$87,096.76	\$0.00
D	5121-2131	Material estadístico y geográfico	\$0.00	\$0.00	\$18,596.00	\$0.00	\$18,596.00	\$0.00
D	5121-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$41,857.52	\$0.00	\$41,857.52	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$5,017.07	\$0.00	\$5,017.07	\$0.00
D	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$3,483.00	\$0.00	\$3,483.00	\$0.00
D	5124-2411	PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$261,560.78	\$0.00	\$261,560.78	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$605,831.53	\$0.00	\$605,831.53	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$36,624.77	\$0.00	\$36,624.77	\$0.00

000025

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

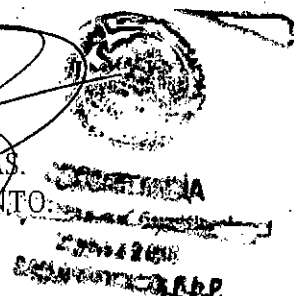
## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO







MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE 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)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$327,796.40	\$0.00	\$327,796.40	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$46,896.30	\$0.00	\$46,896.30	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$39,294.62	\$0.00	\$39,294.62	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$14,733.07	\$0.00	\$14,733.07	\$0.00
D	5125-2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$10,222.15	\$0.00	\$10,222.15	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$418,316.17	\$0.00	\$418,316.17	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$44,918.00	\$0.00	\$44,918.00	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$303.00	\$0.00	\$303.00	\$0.00
D	5129-2911	HERRAMIENTAS MERES	\$0.00	\$0.00	\$10,562.61	\$0.00	\$10,562.61	\$0.00
D	5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$200.42	\$0.00	\$200.42	\$0.00
D	5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,927.00	\$0.00	\$3,927.00	\$0.00
D	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$102,983.77	\$0.00	\$102,983.77	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,961,177.00	\$0.00	\$1,961,177.00	\$0.00
D	5131-3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$1,161,637.00	\$0.00	\$1,161,637.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$19,190.00	\$0.00	\$19,190.00	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$74,530.00	\$0.00	\$74,530.00	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$15,167.84	\$0.00	\$15,167.84	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPREÓN	\$0.00	\$0.00	\$47,776.12	\$0.00	\$47,776.12	\$0.00
D	5133-3391	SERVICIOS PROFEONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$428,383.73	\$0.00	\$428,383.73	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$52,824.52	\$0.00	\$52,824.52	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$14,655.57	\$0.00	\$14,655.57	\$0.00
D	5135-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$40,646.88	\$0.00	\$40,646.88	\$0.00
D	5135-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$33,178.81	\$0.00	\$33,178.81	\$0.00
D	5136-3611	DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$90,480.00	\$0.00	\$90,480.00	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$16,937.50	\$0.00	\$16,937.50	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$389,108.34	\$0.00	\$389,108.34	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$800,345.84	\$0.00	\$800,345.84	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$1,858,067.47	\$0.00	\$1,858,067.47	\$0.00
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$362,735.00	\$0.00	\$362,735.00	\$0.00
D	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$12,560.13	\$0.00	\$12,560.13	\$0.00
D	5243-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$46,323.50	\$0.00	\$46,323.50	\$0.00
D	5610-002	OBRA PUBLICA EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$33,006,591.87	\$0.00	\$33,006,591.87	\$0.00
D	8110-12-01-001	predial urbano	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-002	predial rustico	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-003	predial ejeidal	\$0.00	\$0.00	\$35,900.00	\$0.00	\$35,900.00	\$0.00
D	8110-43-02	servicio de aseo publico	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00

000026

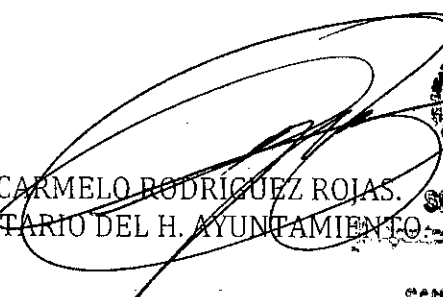
EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS. SECRETARIA  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA  
2016-2018  
SAN ANTONIO S.L.P.



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE 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)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-05-001	Permiso para circular sin placas	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	8110-43-06-001	certificacion de actas de matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-06-002	certificacion de actas de defuncion	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-06-003	certificacion de actas de nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00
D	8110-43-06-004	celebracion de matrimonios	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-06-005	reg. de sentencias de divorcio	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-06-006	otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-14	servicios de licencia y refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	\$0.00	\$0.00	\$99,500.00	\$0.00	\$99,500.00	\$0.00
D	8110-44-01	arrendamiento de inmuebles, locales y espacios fisicos	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00
D	8110-51-04-02	rendimientos de intereses de inversion de capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-01	donaciones, herencias y legados	\$0.00	\$0.00	\$163,200.00	\$0.00	\$163,200.00	\$0.00
D	8110-81-01	fondo general de participaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,499,400.00	\$0.00	\$6,499,400.00	\$0.00
D	8110-81-02	fondo de fomento municipal	\$0.00	\$0.00	\$2,338,000.00	\$0.00	\$2,338,000.00	\$0.00
D	8110-81-03-001	tenencia federal	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-81-03-002	tenencia estatal	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-81-04	impuesto especial sobre produccion y servicios	\$0.00	\$0.00	\$653,235.08	\$0.00	\$653,235.08	\$0.00
D	8110-81-05	impuesto sobre automoviles nuevos	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8110-81-06	fondo del impuesto a la venta final de gasolina y diesel	\$0.00	\$0.00	\$279,000.00	\$0.00	\$279,000.00	\$0.00
D	8110-81-07	fondo de fiscalizacion	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00
D	8110-81-08	incentivo para la recaudacion	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00
D	8110-81-09	Ext Hidroc	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8110-82-01	fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	\$0.00	\$0.00	\$15,280,666.52	\$0.00	\$15,280,666.52	\$0.00
D	8110-82-02	fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	\$0.00	\$0.00	\$5,002,998.40	\$0.00	\$5,002,998.40	\$0.00
D	8110-83-01-001	ramo 20	\$0.00	\$0.00	\$5,800,000.00	\$0.00	\$5,800,000.00	\$0.00
D	8110-83-01-002	odi	\$0.00	\$0.00	\$26,698,065.00	\$0.00	\$26,698,065.00	\$0.00
D	8110-83-02-001	feis	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$0.00
A	8120-12-01-001	predial urbano	\$0.00	\$0.00	\$91,432.00	\$110,000.00	\$0.00	\$18,568.00
A	8120-12-01-002	predial rustico	\$0.00	\$0.00	\$29,960.00	\$52,000.00	\$0.00	\$22,040.00
A	8120-12-01-003	predial ejeidal	\$0.00	\$0.00	\$8,476.00	\$35,900.00	\$0.00	\$27,424.00
A	8120-12-02	impuesto de plusvalia	\$0.00	\$0.00	\$7,469.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,469.00
A	8120-12-03	impuesto sobre adquisicion de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$317.00	\$0.00	\$0.00	-\$317.00
A	8120-43-01	servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$108,806.48	\$44,400.00	\$0.00	-\$64,406.48
A	8120-43-02	servicio de aseo publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-43-04	servicio por registro de fierro	\$0.00	\$0.00	\$6,172.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,172.00
A	8120-43-05-001	Permiso para circular sin placas	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,600.00
A	8120-43-05-002	Servicio de carga y descarga	\$0.00	\$0.00	\$146.00	\$0.00	\$0.00	-\$146.00
A	8120-43-05-003	Constancia de no infracción	\$0.00	\$0.00	\$219.00	\$0.00	\$0.00	-\$219.00
A	8120-43-06-001	certificacion de actas de matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$805.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,195.00
A	8120-43-06-002	certificacion de actas de defuncion	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,475.00
A	8120-43-06-003	certificacion de actas de nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$89,425.00	\$98,000.00	\$0.00	\$8,575.00
A	8120-43-06-004	celebracion de matrimonios	\$0.00	\$0.00	\$3,035.00	\$10,000.00	\$0.00	\$6,965.00
A	8120-43-06-005	reg. de sentencias de divorcio	\$0.00	\$0.00	\$1,070.00	\$10,000.00	\$0.00	\$8,930.00
A	8120-43-06-006	otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$715.00	\$20,000.00	\$0.00	\$19,285.00
A	8120-43-14	servicios de licencia y refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	\$0.00	\$0.00	\$68,294.10	\$99,500.00	\$0.00	\$31,205.90

000027

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

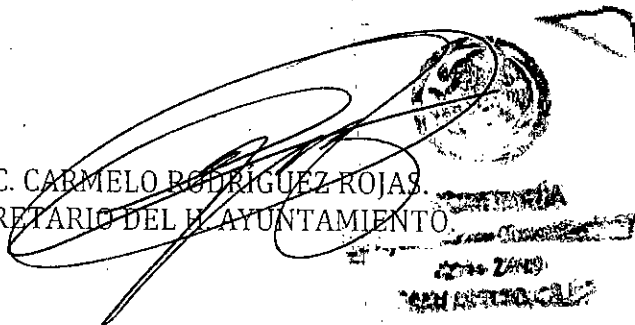
## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO" and "SAN LUIS POTOSÍ".



# MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ESTADO DE 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)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-15	servicio de expedición de copias, constancias, certificaciones y reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de información pública y otras similares	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00	-\$25.00
A	8120-44-01	arrendamiento de inmuebles, locales y espacios físicos	\$0.00	\$0.00	\$309.00	\$10,400.00	\$0.00	\$10,091.00
A	8120-51-04-02	rendimientos de intereses de inversión de capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8120-61-09-01	donaciones, herencias y legados	\$0.00	\$0.00	\$79.00	\$163,200.00	\$0.00	\$163,121.00
A	8120-81-01	fondo general de participaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,189,558.07	\$6,499,400.00	\$0.00	-\$1,690,158.07
A	8120-81-02	fondo de fomento municipal	\$0.00	\$0.00	\$3,010,747.57	\$2,338,000.00	\$0.00	-\$672,747.57
A	8120-81-03-001	tenencia federal	\$0.00	\$0.00	\$1,089.87	\$6,000.00	\$0.00	\$4,910.13
A	8120-81-03-002	tenencia estatal	\$0.00	\$0.00	\$8,625.87	\$30,000.00	\$0.00	\$21,374.13
A	8120-81-04	impuesto especial sobre producción y servicios	\$0.00	\$0.00	\$786,705.33	\$653,235.08	\$0.00	-\$133,470.25
A	8120-81-05	impuesto sobre automóviles nuevos	\$0.00	\$0.00	\$153,111.27	\$130,000.00	\$0.00	-\$23,111.27
A	8120-81-06	fondo del impuesto a la venta final de gasolina y diesel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,000.00	\$0.00	\$279,000.00
A	8120-81-07	fondo de fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$594,216.07	\$570,000.00	\$0.00	-\$24,216.07
A	8120-81-08	incentivo para la recaudación	\$0.00	\$0.00	\$170,778.98	\$162,000.00	\$0.00	-\$8,778.98
A	8120-81-09	Ext Hidroc	\$0.00	\$0.00	\$557.18	\$600.00	\$0.00	\$42.82
A	8120-81-12	gasolina fed	\$0.00	\$0.00	\$388,899.36	\$0.00	\$0.00	-\$388,899.36
A	8120-82-01	fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	\$0.00	\$0.00	\$15,497,836.00	\$15,497,836.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-02	fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	\$0.00	\$0.00	\$5,002,998.40	\$5,002,998.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-001	ramo 20	\$0.00	\$0.00	\$646,272.00	\$5,800,000.00	\$0.00	\$5,153,728.00
A	8120-83-01-002	cdi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,698,065.00	\$0.00	\$26,698,065.00
A	8120-83-01-004	PROII 2016	\$0.00	\$0.00	\$3,591,755.85	\$0.00	\$0.00	-\$3,591,755.85
A	8120-83-01-006	Fise Remanentes	\$0.00	\$0.00	\$644,106.56	\$0.00	\$0.00	-\$644,106.56
A	8120-83-01-007	PROIN	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$450,000.00
A	8120-83-01-008	PROGRAMA REGIONAL INVERSION C	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000,000.00
A	8120-83-02-001	feis	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$2,800,000.00
A	8120-83-02-005	Fise 2016	\$0.00	\$0.00	\$4,249,485.16	\$0.00	\$0.00	-\$4,249,485.16
A	8120-83-02-006	Fise Remanentes 2016	\$0.00	\$0.00	\$1,502,182.41	\$0.00	\$0.00	-\$1,502,182.41
D	8130-43-01	servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$44,400.00	\$0.00	\$44,400.00	\$0.00
D	8130-82-01	fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	\$0.00	\$0.00	\$217,169.48	\$0.00	\$217,169.48	\$0.00
D	8130-82-02	fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,150.40	-\$179,150.40	\$0.00
A	8140-12-01-001	predial urbano	\$0.00	\$0.00	\$91,432.00	\$91,432.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-002	predial rustico	\$0.00	\$0.00	\$29,960.00	\$29,960.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-003	predial ejidal	\$0.00	\$0.00	\$8,476.00	\$8,476.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-02	impuesto de plusvalía	\$0.00	\$0.00	\$7,469.00	\$7,469.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-03	impuesto sobre adquisición de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$317.00	\$317.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$108,806.48	\$108,806.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04	servicio por registro de fierro	\$0.00	\$0.00	\$6,172.00	\$6,172.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-001	Permiso para circular sin placas	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-002	Servicio de carga y descarga	\$0.00	\$0.00	\$146.00	\$146.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-003	Constancia de no infracción	\$0.00	\$0.00	\$219.00	\$219.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-001	certificación de actas de matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$805.00	\$805.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-002	certificación de actas de defunción	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-003	certificación de actas de nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$89,425.00	\$89,425.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-004	celebración de matrimonios	\$0.00	\$0.00	\$3,035.00	\$3,035.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-005	reg. de sentencias de divorcio	\$0.00	\$0.00	\$1,070.00	\$1,070.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-006	otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$715.00	\$715.00	\$0.00	\$0.00

000028

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARIA  
H. Ayuntamiento de San Antonio  
27-1-2017  
SAN ANTONIO, S.L.P.



# MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ESTADO DE 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)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-14	servicios de licencia y refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	\$0.00	\$0.00	\$68,294.10	\$68,294.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15	servicio de expedicion de copias, constancias, certificaciones y reproduccion de documentos requeridos atraves de solicitudes de informacion publica y otras similares	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01	arrendamiento de inmuebles, locales y espacios fisicos	\$0.00	\$0.00	\$309.00	\$309.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01	donaciones, herencias y legados	\$0.00	\$0.00	\$79.00	\$79.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	fondo general de participaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,189,558.07	\$8,189,558.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	fondo de fomento municipal	\$0.00	\$0.00	\$3,010,747.57	\$3,010,747.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03-001	tenecia federal	\$0.00	\$0.00	\$1,089.87	\$1,089.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03-002	tenencia estatal	\$0.00	\$0.00	\$8,625.87	\$8,625.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04	impuesto especial sobre produccion y servicios	\$0.00	\$0.00	\$786,705.33	\$786,705.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-05	impuesto sobre automoviles nuevos	\$0.00	\$0.00	\$153,111.27	\$153,111.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-07	fondo de fiscalizacion	\$0.00	\$0.00	\$594,216.07	\$594,216.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-08	Incentivo para la recaudacion	\$0.00	\$0.00	\$170,778.98	\$170,778.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-09	Ext Hidroc	\$0.00	\$0.00	\$557.18	\$557.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-12	gasolina fed	\$0.00	\$0.00	\$388,899.36	\$388,899.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	\$0.00	\$0.00	\$15,497,836.00	\$15,497,836.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02	fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	\$0.00	\$0.00	\$4,823,848.00	\$4,823,848.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-001	ramo 20	\$0.00	\$0.00	\$646,272.00	\$646,272.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-004	PROII 2016	\$0.00	\$0.00	\$3,591,755.85	\$3,591,755.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-006	Fise Remanentes	\$0.00	\$0.00	\$644,106.56	\$644,106.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-007	PROIN	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-008	PROGRAMA REGIONAL INVERSION C	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02-005	Fise 2016	\$0.00	\$0.00	\$4,249,485.16	\$4,249,485.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02-006	Fise Remanentes 2016	\$0.00	\$0.00	\$1,502,182.41	\$1,502,182.41	\$0.00	\$0.00
A	8150-12-01-001	predial urbano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,432.00	\$0.00	\$91,432.00
A	8150-12-01-002	predial rustico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,960.00	\$0.00	\$29,960.00
A	8150-12-01-003	predial ejidal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,476.00	\$0.00	\$8,476.00
A	8150-12-02	impuesto de plusvalia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,469.00	\$0.00	\$7,469.00
A	8150-12-03	impuesto sobre adquisicion de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317.00	\$0.00	\$317.00
A	8150-43-01	servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,806.48	\$0.00	\$108,806.48
A	8150-43-04	servicio por registro de fierro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,172.00	\$0.00	\$6,172.00
A	8150-43-05-001	Permiso para circular sin placas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8150-43-05-002	Servicio de carga y descarga	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146.00	\$0.00	\$146.00
A	8150-43-05-003	Constancia de no infracción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219.00	\$0.00	\$219.00
A	8150-43-06-001	certificacion de actas de matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$805.00	\$0.00	\$805.00
A	8150-43-06-002	certificacion de actas de defuncion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$525.00
A	8150-43-06-003	certificacion de actas de nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,425.00	\$0.00	\$89,425.00
A	8150-43-06-004	celebracion de matrimonios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,035.00	\$0.00	\$3,035.00
A	8150-43-06-005	reg. de sentencias de divorcio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070.00	\$0.00	\$1,070.00
A	8150-43-06-006	otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$715.00	\$0.00	\$715.00
A	8150-43-14	servicios de licencia y refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,294.10	\$0.00	\$68,294.10
A	8150-43-15	servicio de expedicion de copias, constancias, certificaciones y reproduccion de documentos requeridos atraves de solicitudes de informacion publica y otras similares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$25.00
A	8150-44-01	arrendamiento de inmuebles, locales y espacios fisicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309.00	\$0.00	\$309.00
A	8150-61-09-01	donaciones, herencias y legados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.00	\$0.00	\$79.00

000029

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."

LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

SECRETARIA

El Ayuntamiento Constitucional

2016-2018

SAN ANTONIO, S.L.P.





MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE 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)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01:29 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
A	8150-81-01	fondo general de participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,189,558.07	\$0.00	\$8,189,558.07
A	8150-81-02	fondo de fomento municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,010,747.57	\$0.00	\$3,010,747.57
A	8150-81-03-001	tenecia federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,089.87	\$0.00	\$1,089.87
A	8150-81-03-002	tenencia estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,625.87	\$0.00	\$8,625.87
A	8150-81-04	impuesto especial sobre produccion y servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$786,705.33	\$0.00	\$786,705.33
A	8150-81-05	impuesto sobre automoviles nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,111.27	\$0.00	\$153,111.27
A	8150-81-07	fondo de fiscalizacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,216.07	\$0.00	\$594,216.07
A	8150-81-08	incentivo para la recaudacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,778.98	\$0.00	\$170,778.98
A	8150-81-09	Ext Hidroc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557.18	\$0.00	\$557.18
A	8150-81-12	gasolina fed	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,899.36	\$0.00	\$388,899.36
A	8150-82-01	fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,497,836.00	\$0.00	\$15,497,836.00
A	8150-82-02	fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,823,848.00	\$0.00	\$4,823,848.00
A	8150-83-01-001	ramo 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$646,272.00	\$0.00	\$646,272.00
A	8150-83-01-004	PROII 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,591,755.85	\$0.00	\$3,591,755.85
A	8150-83-01-006	Fise Remanentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,106.56	\$0.00	\$644,106.56
A	8150-83-01-007	PROIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8150-83-01-008	PROGRAMA REGIONAL INVERSION C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00
A	8150-83-02-005	Fise 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,249,485.16	\$0.00	\$4,249,485.16
A	8150-83-02-006	Fise Remanentes 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,502,182.41	\$0.00	\$1,502,182.41
A	8210-101-A1001-101-1111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270,187.00	\$0.00	\$1,270,187.00
A	8210-101-A1001-101-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,797,821.60	\$0.00	\$2,797,821.60
A	8210-101-A1001-101-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-101-A1001-101-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,650.61	\$0.00	\$178,650.61
A	8210-101-A1001-101-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$877,379.60	\$0.00	\$877,379.60
A	8210-101-A1001-101-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-101-A1001-101-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-101-A1001-101-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-101-A1001-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-101-A1001-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-101-A1001-101-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-101-A1001-101-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-101-A1001-101-2481	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-101-A1001-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-101-A1001-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$195,000.00
A	8210-101-A1001-101-2731	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-101-A1001-101-2911	HERRAMIENTAS MERES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-101-A1001-101-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-101-A1001-101-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-101-A1001-101-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-101-A1001-101-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-101-A1001-101-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00

090030

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTÓSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTÓSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARIA  
AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO  
SAN LUIS POTOSI  
2017



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE 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)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-101-A1001-101-3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-101-A1001-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-101-A1001-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-101-A1001-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-101-A1001-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-101-A1001-101-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPREÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-101-A1001-101-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-101-A1001-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$77,000.00
A	8210-101-A1001-101-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-101-A1001-101-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-101-A1001-101-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-101-A1001-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8210-101-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00
A	8210-101-A1001-101-3911	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-101-A1001-101-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-101-A1002-101-1111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560,000.00	\$0.00	\$560,000.00
A	8210-101-A1002-101-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00	\$12,900.00
A	8210-101-A1002-101-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,200.00	\$0.00	\$90,200.00
A	8210-101-A1003-101-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,200.00	\$0.00	\$67,200.00
A	8210-101-A1003-101-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-101-A1003-101-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00	\$0.00	\$11,300.00
A	8210-101-A1004-101-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,275,722.40	\$0.00	\$1,275,722.40
A	8210-101-A1004-101-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,349.39	\$0.00	\$28,349.39
A	8210-101-A1004-101-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,620.40	\$0.00	\$212,620.40
A	8210-101-A1004-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8210-101-A1004-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-101-A1005-101-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,304.08	\$0.00	\$110,304.08
A	8210-101-A1005-101-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00	\$8,900.00
A	8210-101-A1005-101-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00
A	8210-101-A1005-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-101-A1005-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-101-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-101-S1001-101-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-101-S1001-101-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-102-O1101-102-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,956.72	\$0.00	\$124,956.72
A	8210-102-O1101-102-5911	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-102-O1101-102-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-102-O1102-102-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00

000031

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 2016-2018

SECRETARIA  
SAN ANTONIO, S.L.P.



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE 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)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-102-01102-102-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPREÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,339.08	\$0.00	\$351,339.08
A	8210-102-01102-102-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,596.00	\$0.00	\$18,596.00
A	8210-102-01102-102-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-102-01103-102-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,395.67	\$0.00	\$4,395.67
A	8210-102-01103-102-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
A	8210-102-01103-102-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,050.00	\$0.00	\$16,050.00
A	8210-102-01103-102-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00
A	8210-102-01201-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,126.25	\$0.00	\$389,126.25
A	8210-102-01202-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678,210.74	\$0.00	\$678,210.74
A	8210-102-01203-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,583.13	\$0.00	\$539,583.13
A	8210-102-01301-102-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,585.83	\$0.00	\$271,585.83
A	8210-102-01401-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,433.11	\$0.00	\$156,433.11
A	8210-102-01402-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,449.99	\$0.00	\$274,449.99
A	8210-102-01501-102-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-102-01601-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,094,471.90	\$0.00	\$2,094,471.90
A	8210-102-01701-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,208,479.50	\$0.00	\$3,208,479.50
A	8210-102-01702-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550,000.00	\$0.00	\$1,550,000.00
A	8210-102-01703-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,829,608.08	\$0.00	\$2,829,608.08
A	8210-102-01704-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-102-01705-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00
A	8210-103-01102-103-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,625.49	\$0.00	\$44,625.49
A	8210-103-01102-103-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,089.95	\$0.00	\$80,089.95
A	8210-103-01102-103-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-103-01103-103-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,647.70	\$0.00	\$4,647.70
A	8210-103-01103-103-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-103-01104-103-	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CÁIDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,705.42	\$0.00	\$692,705.42
A	8210-103-01403-103-	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760,279.31	\$0.00	\$760,279.31
A	8210-103-01801-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-103-01802-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-103-01803-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-103-01804-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00

000032

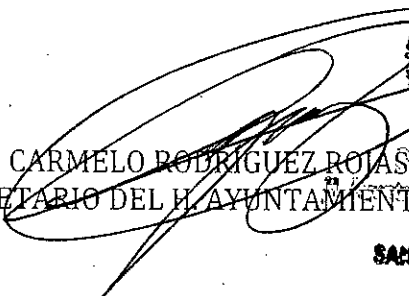
EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS SECRETARIA  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
2016 - 2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO**  
**ESTADO DE 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)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-103-O1805-103-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,500.00	\$0.00	\$392,500.00
A	8210-103-O1901-103-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-103-O1902-103-	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$732,839.76	\$0.00	\$732,839.76
A	8210-103-O1902-103-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,820.73	\$0.00	\$24,820.73
A	8210-103-O1902-103-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,199.64	\$0.00	\$162,199.64
A	8210-103-O1903-103-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-103-O1903-103-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-103-O2001-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00
A	8210-103-O2002-103-	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,140.00	\$0.00	\$432,140.00
A	8210-103-O2003-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-103-O2004-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-104-O1703-104-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,830,511.86	\$0.00	\$2,830,511.86
A	8210-105-O1201-104-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,205,048.76	\$0.00	\$2,205,048.76
A	8210-105-O1202-104-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,843,194.20	\$0.00	\$3,843,194.20
A	8210-105-O1401-104-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$886,454.30	\$0.00	\$886,454.30
A	8210-105-O1402-104-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,555,216.64	\$0.00	\$1,555,216.64
A	8210-106-O1702-104-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00
D	8220-101-A1001-101-1111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,317,487.91	\$1,317,487.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,998,021.52	\$3,998,021.49	\$0.03	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,115.70	\$347,053.09	\$24,062.61	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,650.61	\$134,812.91	\$43,837.70	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-1322	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$877,379.60	\$744,609.26	\$132,770.34	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$15,892.00	\$4,108.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$37,823.61	\$12,176.39	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$66,857.52	\$8,142.48	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$18,000.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$25,017.07	\$24,982.93	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,483.00	\$17.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-2411	PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,257.48	\$8,742.52	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00	\$67,796.40	\$24,203.60	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$46,896.31	\$3,103.69	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-2481	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$28,448.62	\$1,551.38	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$17,011.51	\$12,988.49	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,278.43	\$10,222.15	\$2,056.28	\$0.00

000037

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTÓSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTÓSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."

LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.







MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE 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)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-101-A1001-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,485.06	\$418,316.25	\$11,168.81	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-2731	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$20,303.00	\$19,697.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-2911	HERRAMIENTAS MERES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$10,562.61	\$29,437.39	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$200.42	\$23,799.58	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,927.00	\$1,073.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$142,983.77	\$7,016.23	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,500.08	\$0.00	\$13,500.08	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,961,177.00	\$1,961,177.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$124,863.00	\$75,137.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$29,190.00	\$30,810.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,530.00	\$112,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$15,167.84	\$9,832.16	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPREÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,800.00	\$47,776.12	\$10,023.88	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3391	SERVICIOS PROFEONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,044.65	\$955.35	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$52,824.52	\$7,175.48	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,655.57	\$14,655.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$522.00	\$6,478.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$47,646.88	\$29,353.12	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$33,178.81	\$6,821.19	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3611	DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$21,937.50	\$28,062.50	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,000.00	\$309,878.28	\$2,121.72	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899,441.32	\$803,547.55	\$95,893.77	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-3911	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,588.00	\$1,412.00	\$0.00
D	8220-101-A1001-101-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,500.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-101-A1002-101-1111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,000.00	\$554,903.52	\$5,096.48	\$0.00
D	8220-101-A1002-101-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$9,600.00	\$3,300.00	\$0.00
D	8220-101-A1002-101-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,200.00	\$60,000.00	\$30,200.00	\$0.00
D	8220-101-A1003-101-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,200.00	\$60,276.10	\$6,923.90	\$0.00

000034

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTÓSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTÓSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



SECRETARIA  
El Ayuntamiento Constitucional  
2016 - 2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE 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)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-101-A1003-101-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,386.67	\$613.33	\$0.00
D	8220-101-A1003-101-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00	\$8,666.67	\$2,633.33	\$0.00
D	8220-101-A1004-101-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,302,304.22	\$1,302,304.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1004-101-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,693.33	\$28,693.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1004-101-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,620.40	\$212,620.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1004-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1004-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-101-A1005-101-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,304.08	\$106,067.28	\$4,236.80	\$0.00
D	8220-101-A1005-101-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$2,133.33	\$6,766.67	\$0.00
D	8220-101-A1005-101-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$13,333.33	\$5,166.67	\$0.00
D	8220-101-A1005-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-A1005-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,866.68	\$212,587.49	\$279.19	\$0.00
D	8220-101-S1001-101-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$32,560.13	\$37,439.87	\$0.00
D	8220-101-S1001-101-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$66,323.50	\$13,676.50	\$0.00
D	8220-102-O1101-102-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$153,656.72	\$153,656.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-O1101-102-5911	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-O1101-102-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-O1102-102-	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,596.00	\$18,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-O1102-102-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-O1102-102-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPREÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,339.08	\$421,339.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-O1102-102-	SERVICIOS PROFEONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,339.08	\$421,339.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-O1102-102-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,596.00	\$18,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-O1102-102-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-O1103-102-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,395.67	\$4,395.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-O1103-102-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-O1103-102-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,050.00	\$16,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-O1103-102-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-O1201-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$530,400.00	\$530,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-O1202-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$680,610.60	\$680,610.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-O1203-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$539,583.13	\$539,583.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-O1204-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$108,853.53	\$108,853.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-O1205-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,147,021.86	\$2,147,021.86	\$0.00	\$0.00

000035

SECRETARÍA

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

### CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



SECRETARÍA  
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
SAN LUIS POTOSÍ  
2016-2018  
SECRETARÍA, S.L.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE 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)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-102-01207-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$219,776.70	\$219,776.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-01208-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,490,586.74	\$1,490,586.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-01209-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,883.06	\$150,883.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-01210-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,065.03	\$116,065.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-01301-102-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$298,162.74	\$298,162.41	\$0.33	\$0.00
D	8220-102-01302-102-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-01303-102-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,554.39	\$150,554.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-01401-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,042,887.41	\$1,042,887.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-01402-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$274,449.99	\$274,449.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-01404-102-	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-01404-102-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-01501-102-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-01501-102-	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-01601-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,094,471.90	\$2,094,471.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-01602-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-01603-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$375,417.52	\$375,417.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-01604-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-01605-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$309,183.68	\$309,183.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-01606-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-01607-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$282,499.81	\$282,499.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-01608-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-01701-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,208,479.50	\$3,208,479.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-01702-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,550,000.00	\$1,550,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-01703-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,829,608.08	\$2,829,608.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-01704-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-01705-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-01706-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$324,563.94	\$324,563.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-01707-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,529.06	\$350,529.06	\$0.00	\$0.00

000036


EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTÓSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTÓSÍ,.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."

LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

  
SECRETARÍA  
H. Ayuntamiento Constitucional  
276-2916  
SAN ANTONIO, S.L.P.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE 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)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-102-01708-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$324,568.87	\$324,568.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-01709-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$571,666.00	\$571,665.76	\$0.24	\$0.00
D	8220-102-01709-102-	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,652.00	\$36,624.77	\$27.23	\$0.00
D	8220-102-01709-102-	Materiales complementarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,846.00	\$10,846.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-01710-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$408,786.62	\$408,786.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-01711-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$131,400.02	\$131,400.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-01712-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$656,250.00	\$656,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-01713-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$261,299.70	\$261,299.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-01714-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$656,245.66	\$656,245.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-01102-103-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,625.49	\$44,625.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-01102-103-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,089.95	\$80,089.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-01102-103-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-01103-103-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,647.70	\$4,647.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-01103-103-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-01104-103-	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$692,705.42	\$692,705.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-01304-103-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$67,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-01305-103-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-01403-103-	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,156,774.00	\$1,156,774.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-01502-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,500.00	\$211,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-01801-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725,000.00	\$725,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-01802-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-01803-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-01804-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,579.79	\$237,579.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-01805-103-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,735.00	\$452,735.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-01901-103-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,918.00	\$44,918.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-01902-103-	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732,839.76	\$732,839.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-01902-103-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,820.73	\$24,820.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-01902-103-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,199.64	\$162,199.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-01903-103-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-01903-103-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-02001-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-02002-103-	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432,140.00	\$432,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-02002-103-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,853.33	\$8,853.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-02002-103-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,373.41	\$54,373.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-02003-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,905.72	\$208,905.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-02004-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-02005-103-	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,241.71	\$127,241.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-02005-103-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066.67	\$1,066.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-103-02005-103-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,495.45	\$15,495.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01703-104-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,830,511.86	\$2,830,511.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-104-01709-104-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$646,272.00	\$646,272.00	\$0.00	\$0.00

000037

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



**II Ayuntamiento Constitucional**  
2016 - 2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.





MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE 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)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-105-01201-104-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,205,048.76	\$2,205,048.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-105-01202-104-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,843,194.20	\$3,843,194.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-105-01401-104-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$886,454.30	\$886,454.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-105-01402-104-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,555,216.64	\$1,555,216.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-105-01502-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-106-01702-104-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-107-01205-104-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,147,021.86	\$2,146,288.98	\$732.88	\$0.00
D	8220-107-01208-104-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,490,586.73	\$1,490,586.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-107-01705-104-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$288,557.84	\$288,557.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-107-01709-104-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,136.00	\$323,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-107-01709-104-	PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,304.00	\$260,303.30	\$0.70	\$0.00
D	8220-107-01709-104-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,214.00	\$34,165.77	\$48.23	\$0.00
D	8220-107-01710-104-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$408,786.62	\$408,786.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-107-01711-104-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$131,400.02	\$131,400.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-107-01712-104-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$656,250.00	\$656,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-107-01714-104-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$656,250.00	\$656,245.66	\$4.34	\$0.00
D	8220-108-01502-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,500.00	\$73,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-109-01609-104-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$9,982,940.34	\$17,059.66	\$0.00
A	8230-101-A1001-101-1111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,300.91	\$0.00	\$47,300.91
A	8230-101-A1001-101-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,199.92	\$0.00	\$1,200,199.92
A	8230-101-A1001-101-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,115.70	\$0.00	\$281,115.70
A	8230-101-A1001-101-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-101-A1001-101-1322	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-101-A1001-101-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-101-A1001-101-1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-101-A1001-101-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-101-A1001-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-101-A1001-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-101-A1001-101-2411	PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-101-A1001-101-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-101-A1001-101-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-101-A1001-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,278.43	\$0.00	\$0.00	-\$2,278.43
A	8230-101-A1001-101-2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,278.43	\$0.00	\$12,278.43

000038

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARÍA

del Ayuntamiento de San Antonio

270 - 270

SAN ANTONIO, S.L.P.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE 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)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MÓVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-101-A1001-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,485.06	\$0.00	\$234,485.06
A	8230-101-A1001-101-2731	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-101-A1001-101-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-101-A1001-101-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.08	\$0.00	\$13,500.08
A	8230-101-A1001-101-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$461,177.00	\$0.00	\$461,177.00
A	8230-101-A1001-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-101-A1001-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,800.00
A	8230-101-A1001-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$2,530.00	\$0.00	-\$35,470.00
A	8230-101-A1001-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-101-A1001-101-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPREÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
A	8230-101-A1001-101-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-101-A1001-101-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-101-A1001-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,655.57	\$0.00	\$14,655.57
A	8230-101-A1001-101-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-101-A1001-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-101-A1001-101-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,520.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,520.00
A	8230-101-A1001-101-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-101-A1001-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,000.00	\$0.00	\$142,000.00
A	8230-101-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$734,441.32	\$0.00	\$734,441.32
A	8230-101-A1001-101-3911	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-101-A1001-101-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-101-A1004-101-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,581.82	\$0.00	\$26,581.82
A	8230-101-A1004-101-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343.94	\$0.00	\$343.94
A	8230-101-A1004-101-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,900.91	\$0.00	\$0.00	-\$35,900.91
A	8230-101-A1004-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,000.00
A	8230-101-A1005-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-101-A1005-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-101-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,866.68	\$0.00	\$122,866.68
A	8230-101-S1001-101-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-101-S1001-101-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-102-O1101-102-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,700.00	\$0.00	\$28,700.00
A	8230-102-O1101-102-5911	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,700.00
A	8230-102-O1102-102-	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,596.00	\$0.00	\$18,596.00
A	8230-102-O1102-102-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	8230-102-O1102-102-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPREÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,339.08	\$70,000.00	\$0.00	-\$351,339.08

000039

030301  
EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE 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)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-102-01102-102-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,339.08	\$0.00	\$421,339.08
A	8230-102-01102-102-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,596.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,596.00
A	8230-102-01103-102-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,395.67	\$0.00	\$0.00	-\$4,395.67
A	8230-102-01103-102-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,800.00
A	8230-102-01103-102-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,050.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,050.00
A	8230-102-01103-102-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,750.00
A	8230-102-01201-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21.84	\$141,273.75	\$0.00	\$141,251.91
A	8230-102-01202-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$549.79	\$2,399.86	\$0.00	\$1,850.07
A	8230-102-01203-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$169,232.23	\$0.00	\$0.00	-\$169,232.23
A	8230-102-01204-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$108,853.53	\$0.00	\$108,563.53
A	8230-102-01205-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$732.88	\$2,147,021.86	\$0.00	\$2,146,288.98
A	8230-102-01207-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,776.70	\$0.00	\$219,776.70
A	8230-102-01208-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$1,490,586.74	\$0.00	\$1,490,586.72
A	8230-102-01209-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,883.06	\$0.00	\$150,883.06
A	8230-102-01210-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,065.03	\$0.00	\$116,065.03
A	8230-102-01301-102-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,576.91	\$0.00	\$26,576.91
A	8230-102-01302-102-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8230-102-01303-102-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,554.39	\$0.00	\$150,554.39
A	8230-102-01401-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,325.48	\$886,454.30	\$0.00	\$879,128.82
A	8230-102-01402-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$274,449.99	\$0.00	\$0.00	-\$274,449.99
A	8230-102-01404-102-	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-102-01404-102-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00
A	8230-102-01501-102-	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$250,000.00

000000

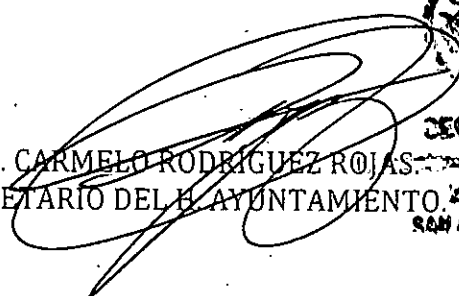
EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARIA

2016 - 2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE 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)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-102-01501-102-	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8230-102-01601-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,094,471.90	\$0.00	\$0.00	-\$2,094,471.90
A	8230-102-01602-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1.25	\$200,000.00	\$0.00	\$199,998.75
A	8230-102-01603-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,418.05	\$375,417.52	\$0.00	\$370,999.47
A	8230-102-01604-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.34	\$300,000.00	\$0.00	\$299,999.66
A	8230-102-01605-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.34	\$309,183.68	\$0.00	\$309,183.34
A	8230-102-01606-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$300,000.00	\$0.00	\$299,999.80
A	8230-102-01607-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,499.81	\$0.00	\$282,499.81
A	8230-102-01608-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$111.07	\$400,000.00	\$0.00	\$399,888.93
A	8230-102-01701-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,208,479.50	\$0.00	\$0.00	-\$3,208,479.50
A	8230-102-01702-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,550,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,550,000.00
A	8230-102-01703-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,829,608.08	\$0.00	\$0.00	-\$2,829,608.08
A	8230-102-01704-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,175,436.07	\$0.00	\$0.00	-\$1,175,436.07
A	8230-102-01705-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$634,230.31	\$0.00	\$0.00	-\$634,230.31
A	8230-102-01706-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,563.94	\$0.00	\$324,563.94
A	8230-102-01707-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,529.06	\$0.00	\$350,529.06
A	8230-102-01708-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,568.87	\$0.00	\$324,568.87
A	8230-102-01709-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,666.00	\$0.00	\$571,666.00
A	8230-102-01709-102-	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,652.00	\$0.00	\$36,652.00
A	8230-102-01709-102-	Materiales complementarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,846.00	\$0.00	\$10,846.00
A	8230-102-01710-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408,786.62	\$0.00	\$408,786.62
A	8230-102-01711-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,400.02	\$0.00	\$131,400.02
A	8230-102-01712-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$656,250.00	\$0.00	\$656,250.00
A	8230-102-01713-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,299.70	\$0.00	\$261,299.70
A	8230-102-01714-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$656,245.66	\$0.00	\$656,245.66
A	8230-103-01102-103-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$859.89	\$0.00	\$0.00	-\$859.89
A	8230-103-01103-103-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	8230-103-01104-103-	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414,305.42	\$0.00	\$0.00	-\$414,305.42
A	8230-103-01304-103-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00	\$67,500.00
A	8230-103-01305-103-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8230-103-01403-103-	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$396,494.69	\$0.00	\$276,494.69
A	8230-103-01502-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,500.00	\$0.00	\$211,500.00
A	8230-103-01801-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,190.00	\$275,000.00	\$0.00	-\$175,190.00
A	8230-103-01803-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$125,000.00
A	8230-103-01804-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,970.52	\$157,579.79	\$0.00	\$154,609.27

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."

LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARIA  
2017-1-26  
SAN ANTONIO, PUL.





# MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ESTADO DE 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)

Usr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-103-01805-103-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$60,235.00	\$0.00	-\$29,765.00
A	8230-103-01901-103-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,918.00	\$0.00	\$9,918.00
A	8230-103-01902-103-	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,970.45	\$0.00	\$0.00	-\$6,970.45
A	8230-103-01902-103-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,354.06	\$0.00	\$0.00	-\$9,354.06
A	8230-103-01902-103-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,942.81	\$0.00	\$0.00	-\$65,942.81
A	8230-103-01903-103-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,000.00
A	8230-103-01903-103-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,400.00
A	8230-103-02002-103-	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,753.82	\$0.00	\$0.00	-\$12,753.82
A	8230-103-02002-103-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,853.33	\$0.00	\$8,853.33
A	8230-103-02002-103-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,373.41	\$0.00	\$54,373.41
A	8230-103-02003-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$8,905.72	\$0.00	\$8,902.72
A	8230-103-02004-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,842.01	\$0.00	\$0.00	-\$39,842.01
A	8230-103-02005-103-	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,071.78	\$127,241.71	\$0.00	\$115,169.93
A	8230-103-02005-103-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,066.67	\$0.00	\$1,066.67
A	8230-103-02005-103-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,495.45	\$0.00	\$15,495.45
A	8230-104-01703-104-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,830,511.86	\$0.00	\$0.00	-\$2,830,511.86
A	8230-104-01709-104-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$646,272.00	\$0.00	\$646,272.00
A	8230-105-01201-104-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$83,536.13	\$0.00	\$0.00	-\$83,536.13
A	8230-105-01202-104-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,372,951.02	\$0.00	\$0.00	-\$2,372,951.02
A	8230-105-01401-104-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$886,454.30	\$0.00	\$0.00	-\$886,454.30
A	8230-105-01402-104-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,555,216.64	\$0.00	\$0.00	-\$1,555,216.64
A	8230-105-01502-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8230-106-01702-104-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,400,000.00
A	8230-107-01205-104-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,147,021.86	\$0.00	\$2,147,021.86
A	8230-107-01208-104-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,490,586.73	\$0.00	\$1,490,586.73
A	8230-107-01705-104-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,557.84	\$0.00	\$288,557.84
A	8230-107-01709-104-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,136.00	\$0.00	\$323,136.00
A	8230-107-01709-104-	PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,304.00	\$0.00	\$260,304.00
A	8230-107-01709-104-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,214.00	\$0.00	\$34,214.00
A	8230-107-01710-104-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408,786.62	\$0.00	\$408,786.62
A	8230-107-01711-104-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,400.02	\$0.00	\$131,400.02
A	8230-107-01712-104-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$656,250.00	\$0.00	\$656,250.00
A	8230-107-01714-104-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$656,250.00	\$0.00	\$656,250.00
A	8230-108-01502-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,500.00	\$0.00	\$73,500.00
A	8230-109-01609-104-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00
D	8240-101-A1001-101-1111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,317,487.91	\$1,317,487.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,998,021.49	\$3,997,251.89	\$769.60	\$0.00

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."

LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARIA  
H. Ayuntamiento Libre del Estado de San Luis Potosí  
2705 - 2706  
SAN ANTONIO, S.L.P.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE 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)

Usu: supervisor

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-101-A1001-101-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,053.09	\$347,053.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,812.91	\$119,812.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-1322	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$744,609.26	\$744,609.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,892.00	\$15,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,823.61	\$37,823.59	\$0.02	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,857.52	\$41,857.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,017.07	\$5,017.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,483.00	\$3,483.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-2411	PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,257.48	\$1,257.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,796.40	\$52,796.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,896.31	\$46,896.30	\$0.01	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-2481	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,448.62	\$28,448.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,733.08	\$14,733.07	\$0.01	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,222.15	\$10,222.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,316.25	\$418,316.17	\$0.08	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-2731	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303.00	\$303.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-2911	HERRAMIENTAS MERES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,562.61	\$10,562.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.42	\$200.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,927.00	\$3,927.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,983.77	\$102,983.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,961,177.00	\$1,961,177.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,863.00	\$124,863.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,190.00	\$19,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,530.00	\$74,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,167.84	\$15,167.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPREÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,776.12	\$47,776.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-3391	SERVICIOS PROFEONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,044.65	\$7,044.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,824.52	\$52,824.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,655.57	\$14,655.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,646.88	\$40,646.88	\$0.00	\$0.00

000043

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTÓSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTÓSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS,  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



SECRETARIA

2016 - 2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE 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)

Usc: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-101-A1001-101-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,178.81	\$33,178.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,480.00	\$90,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,937.50	\$16,937.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,878.28	\$309,878.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$803,547.55	\$800,345.84	\$3,201.71	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,588.00	\$3,588.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1001-101-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1002-101-1111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$554,903.52	\$554,903.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1002-101-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1002-101-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1003-101-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,276.10	\$60,276.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1003-101-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,386.67	\$1,386.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1003-101-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,666.67	\$8,666.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1004-101-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,302,304.22	\$1,302,078.88	\$225.34	\$0.00
D	8240-101-A1004-101-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,693.33	\$28,693.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1004-101-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,719.49	\$176,719.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1005-101-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,067.28	\$106,067.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1005-101-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,133.33	\$2,133.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-A1005-101-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,333.33	\$13,333.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,587.49	\$212,587.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-S1001-101-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,560.13	\$12,560.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-S1001-101-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,323.50	\$46,323.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-O1101-102-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$153,656.72	\$153,656.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-O1101-102-5911	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,300.00	\$21,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-O1101-102-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-O1102-102-	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,596.00	\$18,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-O1102-102-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,339.08	\$421,339.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-O1102-102-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-O1201-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$530,378.16	\$530,378.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-O1202-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$680,060.81	\$680,060.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-O1203-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$370,350.90	\$370,350.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-O1204-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$108,563.53	\$108,563.53	\$0.00	\$0.00

000072

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

  
SECRETARIA  
Ayuntamiento de San Antonio  
2576-2916  
SAN ANTONIO, S.L.P.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE 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)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-102-O1205-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,146,288.98	\$2,146,288.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-O1207-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$219,776.70	\$219,776.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-O1208-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,490,586.72	\$1,490,586.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-O1209-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,883.06	\$150,883.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-O1210-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,065.03	\$116,065.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-O1301-102-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$298,162.41	\$298,162.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-O1302-102-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-O1303-102-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,554.39	\$150,554.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-O1401-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,035,561.93	\$1,035,561.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-O1404-102-	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-O1404-102-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-O1501-102-	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-O1602-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$199,998.75	\$199,998.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-O1603-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$370,999.47	\$370,999.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-O1604-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$299,999.66	\$299,999.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-O1605-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$309,183.34	\$309,183.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-O1606-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$299,999.80	\$299,999.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-O1607-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$282,499.81	\$282,499.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-O1608-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$399,888.93	\$399,888.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-O1704-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$324,563.93	\$324,563.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-O1705-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$315,769.69	\$315,769.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-O1706-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$324,563.94	\$324,563.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-O1707-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,529.06	\$350,529.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-O1708-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$324,568.87	\$324,568.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-O1709-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$571,665.76	\$571,665.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-O1709-102-	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,624.77	\$36,624.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-O1709-102-	Materiales complementarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,846.00	\$10,846.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-O1710-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$408,786.62	\$408,786.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-O1711-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$131,400.02	\$131,400.02	\$0.00	\$0.00

000045

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."

  
LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



SECRETARIA

San Antonio, S.L.P.  
2016





MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE 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)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de impresión 01:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-102-01712-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$656,250.00	\$656,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-01713-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$261,299.70	\$261,299.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-01714-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$656,245.66	\$656,245.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-01102-103-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,625.49	\$44,625.48	\$0.01	\$0.00
D	8240-103-01102-103-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,230.06	\$79,230.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-01102-103-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-01103-103-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,647.69	\$4,647.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-01103-103-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-01104-103-	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,400.00	\$278,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-01304-103-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$67,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-01305-103-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-01403-103-	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,036,774.00	\$1,036,774.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-01502-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,500.00	\$211,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-01801-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,810.00	\$274,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-01802-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-01804-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,609.27	\$234,609.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-01805-103-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,735.00	\$362,735.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-01901-103-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,918.00	\$44,918.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-01902-103-	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725,869.31	\$725,869.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-01902-103-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,466.67	\$15,466.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-01902-103-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,256.83	\$96,256.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-01903-103-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$272,000.00	\$272,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-01903-103-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-02001-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-02002-103-	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,386.18	\$419,386.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-02002-103-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,853.33	\$8,853.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-02002-103-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,373.41	\$54,373.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-02003-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,902.72	\$208,902.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-02004-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,157.99	\$20,157.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-02005-103-	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,169.93	\$115,169.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-02005-103-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066.67	\$1,066.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-103-02005-103-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,495.45	\$15,495.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-104-01709-104-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$646,272.00	\$646,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-105-01201-104-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,121,512.63	\$2,121,512.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-105-01202-104-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,470,243.18	\$1,470,243.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-105-01502-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00

00000

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARÍA

-----

2016 - 2018

SAN ANTONIO, S.L.P.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE 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)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01:29 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	8240-107-01205-104-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,146,288.98	\$2,146,288.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-107-01208-104-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,490,586.73	\$1,490,586.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-107-01705-104-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$288,557.84	\$288,557.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-107-01709-104-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,136.00	\$323,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-107-01709-104-	PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,303.30	\$260,303.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-107-01709-104-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,165.77	\$34,165.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-107-01710-104-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$408,786.62	\$408,786.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-107-01711-104-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$131,400.02	\$131,400.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-107-01712-104-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$656,250.00	\$656,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-107-01714-104-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$656,245.66	\$656,245.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-108-01502-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,500.00	\$73,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-109-01609-104-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,982,940.34	\$9,982,940.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-1111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,317,487.91	\$1,317,487.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,997,251.89	\$3,997,251.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,053.09	\$347,053.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,812.91	\$119,812.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-1322	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$744,609.26	\$744,609.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,892.00	\$15,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,823.59	\$37,823.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,857.52	\$41,857.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,017.07	\$5,017.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,483.00	\$3,483.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-2411	PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,257.48	\$1,257.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,796.40	\$52,796.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,896.30	\$46,896.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-2481	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,448.62	\$28,448.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,733.07	\$14,733.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,222.15	\$10,222.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,316.17	\$418,316.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-2731	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303.00	\$303.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-2911	HERRAMIENTAS MERES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,562.61	\$10,562.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.42	\$200.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,927.00	\$3,927.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,983.77	\$102,983.77	\$0.00	\$0.00

000047

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

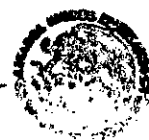
## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS. SECRETARIA  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



SECRETARIA  
SECRETARIA CL.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE 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)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-101-A1001-101-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,961,177.00	\$1,961,177.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,863.00	\$124,863.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,190.00	\$19,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,530.00	\$74,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,167.84	\$15,167.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPREÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,776.12	\$47,776.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-3391	SERVICIOS PROFEONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,044.65	\$7,044.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,824.52	\$52,824.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,655.57	\$14,655.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,646.88	\$40,646.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,178.81	\$33,178.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-3611	DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,480.00	\$90,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,937.50	\$16,937.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,878.28	\$309,878.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,345.84	\$800,345.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,588.00	\$3,588.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1001-101-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1002-101-1111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$554,903.52	\$554,903.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1002-101-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1002-101-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1003-101-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,276.10	\$60,276.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1003-101-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,386.67	\$1,386.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1003-101-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,666.67	\$8,666.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1004-101-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,302,078.88	\$1,302,078.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1004-101-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,693.33	\$28,693.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1004-101-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,719.49	\$176,719.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1005-101-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,067.28	\$106,067.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1005-101-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,133.33	\$2,133.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-A1005-101-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,333.33	\$13,333.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,587.49	\$212,587.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-S1001-101-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,560.13	\$12,560.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-S1001-101-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,323.50	\$46,323.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-O1101-102-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$153,656.72	\$153,656.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-O1101-102-5911	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,300.00	\$21,300.00	\$0.00	\$0.00

00008

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS,  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



SECRETARÍA  
de Construcción  
274 - 2910  
SAN ANTONIO, S.L.P.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE 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)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-102-01101-102-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-01102-102-	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,596.00	\$18,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-01102-102-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,339.08	\$421,339.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-01102-102-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-01201-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$530,378.16	\$530,378.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-01202-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$680,060.81	\$680,060.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-01203-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$370,350.90	\$370,350.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-01204-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$108,563.53	\$108,563.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-01205-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,146,288.98	\$2,146,288.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-01207-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$219,776.70	\$219,776.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-01208-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,490,586.72	\$1,490,586.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-01209-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,883.06	\$150,883.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-01210-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,065.03	\$116,065.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-01301-102-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$298,162.41	\$298,162.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-01302-102-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-01303-102-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,554.39	\$150,554.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-01401-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,035,561.93	\$1,035,561.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-01404-102-	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-01404-102-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-01501-102-	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-01602-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$199,998.75	\$199,998.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-01603-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$370,999.47	\$370,999.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-01604-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$299,999.66	\$299,999.66	\$0.00	\$0.00

000049

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....


## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS, SECRETARÍA  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

  
SECRETARÍA  
2016 - 2019  
SAN ANTONIO, S.L.P.





MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE 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)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-102-01605-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$309,183.34	\$309,183.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-01606-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$299,999.80	\$299,999.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-01607-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$282,499.81	\$282,499.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-01608-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$399,888.93	\$399,888.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-01704-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$324,563.93	\$324,563.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-01705-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$315,769.69	\$315,769.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-01706-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$324,563.94	\$324,563.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-01707-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,529.06	\$350,529.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-01708-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$324,568.87	\$324,568.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-01709-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$571,665.76	\$571,665.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-01709-102-	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,624.77	\$36,624.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-01709-102-	Materiales complementarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,846.00	\$10,846.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-01710-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$408,786.62	\$408,786.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-01711-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$131,400.02	\$131,400.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-01712-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$656,250.00	\$656,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-01713-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$261,299.70	\$261,299.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-01714-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$656,245.66	\$656,245.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-103-01102-103-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,625.48	\$44,625.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-103-01102-103-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,230.06	\$79,230.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-103-01102-103-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-103-01103-103-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,647.69	\$4,647.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-103-01103-103-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-103-01104-103-	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,400.00	\$278,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-103-01304-103-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$67,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-103-01305-103-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-103-01403-103-	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,036,774.00	\$1,036,774.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-103-01502-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,500.00	\$211,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-103-01801-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,810.00	\$274,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-103-01802-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-103-01804-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,609.27	\$234,609.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-103-01805-103-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,735.00	\$362,735.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-103-01901-103-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,918.00	\$44,918.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-103-01902-103-	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725,869.31	\$725,869.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-103-01902-103-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,466.67	\$15,466.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-103-01902-103-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,256.83	\$96,256.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-103-01903-103-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$272,000.00	\$272,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-103-01903-103-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-103-02001-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00

000050

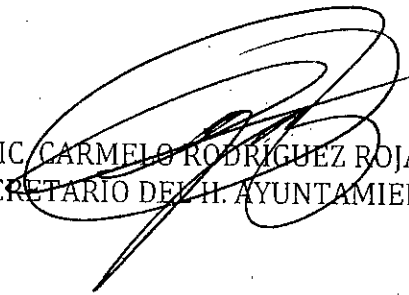
EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



SECRETARIA

2017 - 2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE 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)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-103-O2002-103-	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,386.18	\$419,386.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-103-O2002-103-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,853.33	\$8,853.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-103-O2002-103-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,373.41	\$54,373.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-103-O2003-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,902.72	\$208,902.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-103-O2004-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,157.99	\$20,157.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-103-O2005-103-	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,169.93	\$115,169.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-103-O2005-103-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066.67	\$1,066.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-103-O2005-103-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,495.45	\$15,495.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-104-O1709-104-	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$646,272.00	\$646,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-105-O1201-104-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,121,512.63	\$2,121,512.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-105-O1202-104-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,470,243.18	\$1,470,243.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-105-O1502-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-107-O1205-104-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,146,288.98	\$2,146,288.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-107-O1208-104-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,490,586.73	\$1,490,586.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-107-O1705-104-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$288,557.84	\$288,557.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-107-O1709-104-	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,136.00	\$323,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-107-O1709-104-	PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,303.30	\$260,303.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-107-O1709-104-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,165.77	\$34,165.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-107-O1710-104-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$408,786.62	\$408,786.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-107-O1711-104-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$131,400.02	\$131,400.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-107-O1712-104-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$656,250.00	\$656,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-107-O1714-104-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$656,245.66	\$656,245.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-108-O1502-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,500.00	\$73,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-109-O1609-104-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,982,940.34	\$9,982,940.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-1111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,317,487.91	\$1,317,487.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,997,251.89	\$3,997,251.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,053.09	\$347,053.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,812.91	\$119,812.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-1322	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$744,609.26	\$744,609.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,892.00	\$15,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,823.59	\$37,823.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,857.52	\$41,857.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,017.07	\$5,017.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,483.00	\$3,483.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-2411	PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,257.48	\$1,257.48	\$0.00	\$0.00

000051

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



SECRETARIA

~~SECRETARIA~~

201-2910

SAN ANTONIO, S.L.P.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE 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)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-101-A1001-101-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,796.40	\$52,796.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,896.30	\$46,896.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-2481	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,448.62	\$28,448.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,733.07	\$14,733.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,222.15	\$10,222.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,316.17	\$418,316.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-2731	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303.00	\$303.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-2911	HERRAMIENTAS MERES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,562.61	\$10,562.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.42	\$200.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,927.00	\$3,927.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,983.77	\$102,983.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,961,177.00	\$1,961,177.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,863.00	\$124,863.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,190.00	\$19,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,530.00	\$74,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,167.84	\$15,167.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPREÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,776.12	\$47,776.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-3391	SERVICIOS PROFEONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,044.65	\$7,044.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,824.52	\$52,824.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,655.57	\$14,655.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,646.88	\$40,646.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,178.81	\$33,178.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-3611	DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,480.00	\$90,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,937.50	\$16,937.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,878.28	\$309,878.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,345.84	\$800,345.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,588.00	\$3,588.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1001-101-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1002-101-1111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$554,903.52	\$554,903.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1002-101-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1002-101-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1003-101-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,276.10	\$60,276.10	\$0.00	\$0.00

000052

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTÓSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTÓSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



SECRETARIA

2017-01-26  
SAN ANTONIO, S.L.P.



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE 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)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01.29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-101-A1003-101-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,386.67	\$1,386.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1003-101-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,666.67	\$8,666.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1004-101-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,302,078.88	\$1,302,078.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1004-101-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,693.33	\$28,693.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1004-101-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,719.49	\$176,719.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1005-101-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,067.28	\$106,067.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1005-101-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,133.33	\$2,133.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-A1005-101-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,333.33	\$13,333.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,587.49	\$212,587.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-S1001-101-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,560.13	\$12,560.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-S1001-101-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,323.50	\$46,323.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-O1101-102-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$153,656.72	\$153,656.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-O1101-102-5911	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,300.00	\$21,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-O1101-102-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-O1102-102-	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,596.00	\$18,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-O1102-102-	SERVICIOS PROFEONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,339.08	\$421,339.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-O1102-102-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-O1201-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$530,378.16	\$530,378.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-O1202-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$680,060.81	\$680,060.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-O1203-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$370,350.90	\$370,350.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-O1204-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$108,563.53	\$108,563.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-O1205-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,146,288.98	\$2,146,288.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-O1207-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$219,776.70	\$219,776.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-O1208-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,490,586.72	\$1,490,586.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-O1209-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,883.06	\$150,883.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-O1210-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,065.03	\$116,065.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-O1301-102-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$298,162.41	\$298,162.41	\$0.00	\$0.00

**000053**

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARIA

del Ayuntamiento Libre del Estado de San Luis Potosí

2016 - 2018

SAN ANTONIO, S.L.P





MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE 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)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-102-01302-102-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-01303-102-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,554.39	\$150,554.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-01401-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,035,561.93	\$1,035,561.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-01404-102-	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-01404-102-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-01501-102-	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-01602-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$199,998.75	\$199,998.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-01603-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$370,999.47	\$370,999.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-01604-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$299,999.66	\$299,999.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-01605-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$309,183.34	\$309,183.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-01606-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$299,999.80	\$299,999.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-01607-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$282,499.81	\$282,499.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-01608-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$399,888.93	\$399,888.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-01704-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$324,563.93	\$324,563.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-01705-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$315,769.69	\$315,769.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-01706-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$324,563.94	\$324,563.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-01707-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,529.06	\$350,529.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-01708-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$324,568.87	\$324,568.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-01709-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$571,665.76	\$571,665.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-01709-102-	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,624.77	\$36,624.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-01709-102-	Materiales complementarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,846.00	\$10,846.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-01710-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$408,786.62	\$408,786.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-01711-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$131,400.02	\$131,400.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-01712-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$656,250.00	\$656,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-01713-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$261,299.70	\$261,299.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-01714-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$656,245.66	\$656,245.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-01102-103-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,625.48	\$44,625.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-01102-103-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,230.06	\$79,230.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-01102-103-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-01103-103-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,647.69	\$4,647.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-01103-103-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-01104-103-	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,400.00	\$278,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-01304-103-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$67,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-01305-103-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00

000054

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



SECRETARÍA DE GOBIERNO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
SAN ANTONIO, S.L.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE 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 29/ene./2017

hora de Impresión 01:29 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-103-O1403-103-	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,036,774.00	\$1,036,774.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O1502-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,500.00	\$211,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O1801-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,810.00	\$274,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O1802-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O1804-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,609.27	\$234,609.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O1805-103-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,735.00	\$362,735.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O1901-103-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,918.00	\$44,918.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O1902-103-	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725,869.31	\$725,869.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O1902-103-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,466.67	\$15,466.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O1902-103-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,256.83	\$96,256.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O1903-103-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$272,000.00	\$272,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O1903-103-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O2001-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O2002-103-	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,386.18	\$419,386.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O2002-103-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,853.33	\$8,853.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O2002-103-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,373.41	\$54,373.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O2003-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,902.72	\$208,902.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O2004-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,157.99	\$20,157.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O2005-103-	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,169.93	\$115,169.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O2005-103-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066.67	\$1,066.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-103-O2005-103-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,495.45	\$15,495.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-104-O1709-104-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$646,272.00	\$646,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-105-O1201-104-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,121,512.63	\$2,121,512.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-105-O1202-104-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,470,243.18	\$1,470,243.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-105-O1502-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-107-O1205-104-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,146,288.98	\$2,146,288.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-107-O1208-104-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,490,586.73	\$1,490,586.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-107-O1705-104-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$288,557.84	\$288,557.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-107-O1709-104-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,136.00	\$323,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-107-O1709-104-	PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,303.30	\$260,303.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-107-O1709-104-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,165.77	\$34,165.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-107-O1710-104-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$408,786.62	\$408,786.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-107-O1711-104-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$131,400.02	\$131,400.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-107-O1712-104-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$656,250.00	\$656,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-107-O1714-104-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$656,245.66	\$656,245.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-108-O1502-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,500.00	\$73,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-109-O1609-104-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,982,940.34	\$9,982,940.34	\$0.00	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-1111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,317,487.91	\$0.00	\$1,317,487.91	\$0.00

000055

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARIA

216-2316

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE 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)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-101-A1001-101-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,997,251.89	\$0.00	\$3,997,251.89	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,053.09	\$0.00	\$347,053.09	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,812.91	\$0.00	\$119,812.91	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-1322	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$744,609.26	\$0.00	\$744,609.26	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,892.00	\$0.00	\$15,892.00	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,823.59	\$0.00	\$37,823.59	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,857.52	\$0.00	\$41,857.52	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,017.07	\$0.00	\$5,017.07	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,483.00	\$0.00	\$3,483.00	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-2411	PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,257.48	\$0.00	\$1,257.48	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,796.40	\$0.00	\$52,796.40	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,896.30	\$0.00	\$46,896.30	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-2481	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,448.62	\$0.00	\$28,448.62	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,733.07	\$0.00	\$14,733.07	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,222.15	\$0.00	\$10,222.15	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,316.17	\$0.00	\$418,316.17	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-2731	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303.00	\$0.00	\$303.00	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-2911	HERRAMIENTAS MERES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,562.61	\$0.00	\$10,562.61	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.42	\$0.00	\$200.42	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,927.00	\$0.00	\$3,927.00	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,983.77	\$0.00	\$102,983.77	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,961,177.00	\$0.00	\$1,961,177.00	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,863.00	\$0.00	\$124,863.00	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,190.00	\$0.00	\$19,190.00	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,530.00	\$0.00	\$74,530.00	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,167.84	\$0.00	\$15,167.84	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPREÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,776.12	\$0.00	\$47,776.12	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-3391	SERVICIOS PROFEONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,044.65	\$0.00	\$7,044.65	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,824.52	\$0.00	\$52,824.52	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,655.57	\$0.00	\$14,655.57	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00

000055

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.   
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE 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)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-101-A1001-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,646.88	\$0.00	\$40,646.88	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,178.81	\$0.00	\$33,178.81	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,480.00	\$0.00	\$90,480.00	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,937.50	\$0.00	\$16,937.50	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,878.28	\$0.00	\$309,878.28	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,345.84	\$0.00	\$800,345.84	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,588.00	\$0.00	\$3,588.00	\$0.00
D	8270-101-A1001-101-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8270-101-A1002-101-1111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$554,903.52	\$0.00	\$554,903.52	\$0.00
D	8270-101-A1002-101-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8270-101-A1002-101-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8270-101-A1003-101-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,276.10	\$0.00	\$60,276.10	\$0.00
D	8270-101-A1003-101-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,386.67	\$0.00	\$1,386.67	\$0.00
D	8270-101-A1003-101-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,666.67	\$0.00	\$8,666.67	\$0.00
D	8270-101-A1004-101-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,302,078.88	\$0.00	\$1,302,078.88	\$0.00
D	8270-101-A1004-101-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,693.33	\$0.00	\$28,693.33	\$0.00
D	8270-101-A1004-101-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,719.49	\$0.00	\$176,719.49	\$0.00
D	8270-101-A1005-101-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,067.28	\$0.00	\$106,067.28	\$0.00
D	8270-101-A1005-101-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,133.33	\$0.00	\$2,133.33	\$0.00
D	8270-101-A1005-101-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,333.33	\$0.00	\$13,333.33	\$0.00
D	8270-101-S1001-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,587.49	\$0.00	\$212,587.49	\$0.00
D	8270-101-S1001-101-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,560.13	\$0.00	\$12,560.13	\$0.00
D	8270-101-S1001-101-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,323.50	\$0.00	\$46,323.50	\$0.00
D	8270-102-O1101-102-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$153,656.72	\$0.00	\$153,656.72	\$0.00
D	8270-102-O1101-102-5911	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,300.00	\$0.00	\$21,300.00	\$0.00
D	8270-102-O1101-102-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
D	8270-102-O1102-102-	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,596.00	\$0.00	\$18,596.00	\$0.00
D	8270-102-O1102-102-	SERVICIOS PROFEONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,339.08	\$0.00	\$421,339.08	\$0.00
D	8270-102-O1102-102-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-102-O1201-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$530,378.16	\$0.00	\$530,378.16	\$0.00
D	8270-102-O1202-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$680,060.81	\$0.00	\$680,060.81	\$0.00
D	8270-102-O1203-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$370,350.90	\$0.00	\$370,350.90	\$0.00
D	8270-102-O1204-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$108,563.53	\$0.00	\$108,563.53	\$0.00

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARIA  
Ayuntamiento de San Antonio, S.L.P.  
270-2700  
SECRETARIO, S.L.P.





MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE 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 hora de Impresión | 29/ene./2017  
01:29 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-102-O1205-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,146,288.98	\$0.00	\$2,146,288.98	\$0.00
D	8270-102-O1207-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$219,776.70	\$0.00	\$219,776.70	\$0.00
D	8270-102-O1208-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,490,586.72	\$0.00	\$1,490,586.72	\$0.00
D	8270-102-O1209-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,883.06	\$0.00	\$150,883.06	\$0.00
D	8270-102-O1210-102-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,065.03	\$0.00	\$116,065.03	\$0.00
D	8270-102-O1301-102-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$298,162.41	\$0.00	\$298,162.41	\$0.00
D	8270-102-O1302-102-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8270-102-O1303-102-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,554.39	\$0.00	\$150,554.39	\$0.00
D	8270-102-O1401-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,035,561.93	\$0.00	\$1,035,561.93	\$0.00
D	8270-102-O1404-102-	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-102-O1404-102-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00
D	8270-102-O1501-102-	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	8270-102-O1602-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$199,998.75	\$0.00	\$199,998.75	\$0.00
D	8270-102-O1603-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$370,999.47	\$0.00	\$370,999.47	\$0.00
D	8270-102-O1604-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$299,999.66	\$0.00	\$299,999.66	\$0.00
D	8270-102-O1605-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$309,183.34	\$0.00	\$309,183.34	\$0.00
D	8270-102-O1606-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$299,999.80	\$0.00	\$299,999.80	\$0.00
D	8270-102-O1607-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$282,499.81	\$0.00	\$282,499.81	\$0.00
D	8270-102-O1608-102-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$399,888.93	\$0.00	\$399,888.93	\$0.00
D	8270-102-O1704-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$324,563.93	\$0.00	\$324,563.93	\$0.00
D	8270-102-O1705-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$315,769.69	\$0.00	\$315,769.69	\$0.00
D	8270-102-O1706-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$324,563.94	\$0.00	\$324,563.94	\$0.00
D	8270-102-O1707-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,529.06	\$0.00	\$350,529.06	\$0.00
D	8270-102-O1708-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$324,568.87	\$0.00	\$324,568.87	\$0.00
D	8270-102-O1709-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$571,665.76	\$0.00	\$571,665.76	\$0.00
D	8270-102-O1709-102-	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,624.77	\$0.00	\$36,624.77	\$0.00
D	8270-102-O1709-102-	Materiales complementarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,846.00	\$0.00	\$10,846.00	\$0.00
D	8270-102-O1710-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$408,786.62	\$0.00	\$408,786.62	\$0.00
D	8270-102-O1711-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$131,400.02	\$0.00	\$131,400.02	\$0.00

000057

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARIA

*Aplicación: Consultar*

276-2918

SAN ANTONIO, S.L.P.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE 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)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-102-01712-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$656,250.00	\$0.00	\$656,250.00	\$0.00
D	8270-102-01713-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$261,299.70	\$0.00	\$261,299.70	\$0.00
D	8270-102-01714-102-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$656,245.66	\$0.00	\$656,245.66	\$0.00
D	8270-103-01102-103-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,625.48	\$0.00	\$44,625.48	\$0.00
D	8270-103-01102-103-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,230.06	\$0.00	\$79,230.06	\$0.00
D	8270-103-01102-103-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-103-01103-103-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,647.69	\$0.00	\$4,647.69	\$0.00
D	8270-103-01103-103-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-103-01104-103-	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CALIDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,400.00	\$0.00	\$278,400.00	\$0.00
D	8270-103-01304-103-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00
D	8270-103-01305-103-	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8270-103-01403-103-	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,036,774.00	\$0.00	\$1,036,774.00	\$0.00
D	8270-103-01502-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,500.00	\$0.00	\$211,500.00	\$0.00
D	8270-103-01801-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,810.00	\$0.00	\$274,810.00	\$0.00
D	8270-103-01802-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8270-103-01804-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,609.27	\$0.00	\$234,609.27	\$0.00
D	8270-103-01805-103-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,735.00	\$0.00	\$362,735.00	\$0.00
D	8270-103-01901-103-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,918.00	\$0.00	\$44,918.00	\$0.00
D	8270-103-01902-103-	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725,869.31	\$0.00	\$725,869.31	\$0.00
D	8270-103-01902-103-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,466.67	\$0.00	\$15,466.67	\$0.00
D	8270-103-01902-103-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,256.83	\$0.00	\$96,256.83	\$0.00
D	8270-103-01903-103-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$272,000.00	\$0.00	\$272,000.00	\$0.00
D	8270-103-01903-103-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-103-02001-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00
D	8270-103-02002-103-	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,386.18	\$0.00	\$419,386.18	\$0.00
D	8270-103-02002-103-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,853.33	\$0.00	\$8,853.33	\$0.00
D	8270-103-02002-103-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,373.41	\$0.00	\$54,373.41	\$0.00
D	8270-103-02003-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,902.72	\$0.00	\$208,902.72	\$0.00
D	8270-103-02004-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,157.99	\$0.00	\$20,157.99	\$0.00
D	8270-103-02005-103-	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,169.93	\$0.00	\$115,169.93	\$0.00
D	8270-103-02005-103-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066.67	\$0.00	\$1,066.67	\$0.00
D	8270-103-02005-103-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,495.45	\$0.00	\$15,495.45	\$0.00
D	8270-104-01709-104-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$646,272.00	\$0.00	\$646,272.00	\$0.00
D	8270-105-01201-104-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,121,512.63	\$0.00	\$2,121,512.63	\$0.00
D	8270-105-01202-104-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,470,243.18	\$0.00	\$1,470,243.18	\$0.00
D	8270-105-01502-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00

000058

13.03.17

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS,  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



SECRETARIA

-----  
2016 - 2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE 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)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-107-01205-104-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,146,288.98	\$0.00	\$2,146,288.98	\$0.00
D	8270-107-01208-104-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,490,586.73	\$0.00	\$1,490,586.73	\$0.00
D	8270-107-01705-104-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$288,557.84	\$0.00	\$288,557.84	\$0.00
D	8270-107-01709-104-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,136.00	\$0.00	\$323,136.00	\$0.00
D	8270-107-01709-104-	PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,303.30	\$0.00	\$260,303.30	\$0.00
D	8270-107-01709-104-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,165.77	\$0.00	\$34,165.77	\$0.00
D	8270-107-01710-104-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$408,786.62	\$0.00	\$408,786.62	\$0.00
D	8270-107-01711-104-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$131,400.02	\$0.00	\$131,400.02	\$0.00
D	8270-107-01712-104-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$656,250.00	\$0.00	\$656,250.00	\$0.00
D	8270-107-01714-104-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$656,245.66	\$0.00	\$656,245.66	\$0.00
D	8270-108-01502-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,500.00	\$0.00	\$73,500.00	\$0.00
D	8270-109-01609-104-	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,982,940.34	\$0.00	\$9,982,940.34	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$786,291,083.69	\$786,291,083.69	\$180,299,040.08	\$180,299,040.08

**RESIDENCIA MUNICIPAL**  
**H. Ayuntamiento Constitucional**  
C. AGUSTÍN GONZÁLEZ HERNÁNDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**TESORERÍA**  
**H. Ayuntamiento Constitucional**  
C.P. ROSALINDA VARGAS CASTILLO  
TESORERA MUNICIPAL

**REGIDOR DE HACIENDA**  
C. ANTONIA SALAZAR REYES  
REGIDOR DE HACIENDA

**SINDICATURA MUNICIPAL**  
**H. Ayuntamiento Constitucional**  
LIC. JAIME DANIEL LÓPEZ CASTRO  
SINDICO MUNICIPAL

000059

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

SECRETARIA

2016-2016

SAN ANTONIO, S.L.P.

**Cuenta Pública 2016**  
**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

Concepto	Egresos					Subejercicio CE (3+4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/(Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	\$44,414,145	\$11,532,886	\$55,947,031	\$55,031,616	\$55,031,616	\$915,415
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Sujetos a Reglas de Operación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Otros Subsidios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Desempeño de las Funciones	\$44,414,145	\$11,532,886	\$55,947,031	\$55,031,616	\$55,031,616	\$915,415
Prestación de Servicios Públicos	\$44,414,145	\$11,532,886	\$55,947,031	\$55,031,616	\$55,031,616	\$915,415
Provisión de Bienes Públicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Promoción y fomento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Regulación y supervisión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Específicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Proyectos de Inversión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Administrativos y de Apoyo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Operaciones ajenas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Compromisos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Desastres Naturales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Obligaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Pensiones y jubilaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a la seguridad social	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Gasto Federalizado	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$44,414,145</b>	<b>\$11,532,886</b>	<b>\$55,947,031</b>	<b>\$55,031,616</b>	<b>\$55,031,616</b>	<b>\$915,415</b>

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 H. Ayuntamiento Constitucional  
 C. AGUSTÍN GONZÁLEZ HERNÁNDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANTONIA SALAZAR REYES  
 REGIDOR DE HACIENDA

**TESORERÍA**  
 H. Ayuntamiento Constitucional  
 C. P. ROSALINDA VARGAS CASTILLO  
 TESORERA MUNICIPAL

LIC. JAIME DANIEL LÓPEZ CASTRO  
 SÍNDICO MUNICIPAL

**SINDICATURA MUNICIPAL**  
 H. Ayuntamiento Constitucional  
 2016-2018

000060

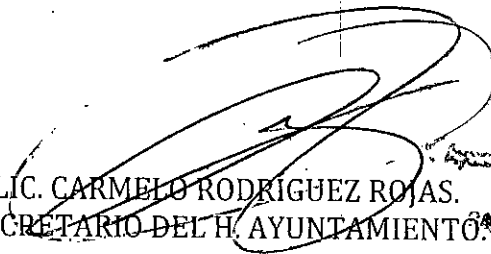
EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTÓSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



SECRETARIA

Ayuntamiento de San Antonio

2016 - 2018

SAN ANTONIO, S.P.T.





Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01:33 p. m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>101</b>	<b>Ramo 28-Tesoreria Municipal</b>											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$7,712,035.08	\$1,439,641.38	\$9,151,676.46	\$8,881,960.60	\$269,715.86	\$8,880,965.66	\$994.94	\$270,710.80	\$8,880,965.66	\$8,880,965.66	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	\$6,081,235.08	\$1,274,082.65	\$7,355,317.73	\$7,339,060.52	\$16,257.21	\$7,338,065.58	\$994.94	\$17,252.15	\$7,338,065.58	\$7,338,065.58	\$0.00
1110	Dietas	\$1,830,187.00	\$47,300.91	\$1,877,487.91	\$1,872,391.43	\$5,096.48	\$1,872,391.43	\$0.00	\$5,096.48	\$1,872,391.43	\$1,872,391.43	\$0.00
1111	Dietas	\$1,830,187.00	\$47,300.91	\$1,877,487.91	\$1,872,391.43	\$5,096.48	\$1,872,391.43	\$0.00	\$5,096.48	\$1,872,391.43	\$1,872,391.43	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$4,251,048.08	\$1,226,781.74	\$5,477,829.82	\$5,466,669.09	\$11,160.73	\$5,465,674.15	\$994.94	\$12,155.67	\$5,465,674.15	\$5,465,674.15	\$0.00
1131	SUELDO BASE	\$4,251,048.08	\$1,226,781.74	\$5,477,829.82	\$5,466,669.09	\$11,160.73	\$5,465,674.15	\$994.94	\$12,155.67	\$5,465,674.15	\$5,465,674.15	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$90,000.00	\$281,115.70	\$371,115.70	\$347,053.09	\$24,062.61	\$347,053.09	\$0.00	\$24,062.61	\$347,053.09	\$347,053.09	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$90,000.00	\$281,115.70	\$371,115.70	\$347,053.09	\$24,062.61	\$347,053.09	\$0.00	\$24,062.61	\$347,053.09	\$347,053.09	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$90,000.00	\$281,115.70	\$371,115.70	\$347,053.09	\$24,062.61	\$347,053.09	\$0.00	\$24,062.61	\$347,053.09	\$347,053.09	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,440,800.00	-\$35,556.97	\$1,405,243.03	\$1,179,954.99	\$225,288.04	\$1,179,954.99	\$0.00	\$225,288.04	\$1,179,954.99	\$1,179,954.99	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,440,800.00	-\$35,556.97	\$1,405,243.03	\$1,179,954.99	\$225,288.04	\$1,179,954.99	\$0.00	\$225,288.04	\$1,179,954.99	\$1,179,954.99	\$0.00
1321	PRIMA VACACIONAL	\$230,800.00	-\$14,656.06	\$216,143.94	\$161,626.24	\$54,517.70	\$161,626.24	\$0.00	\$54,517.70	\$161,626.24	\$161,626.24	\$0.00
1322	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,210,000.00	-\$35,900.91	\$1,174,099.09	\$1,003,328.75	\$170,770.34	\$1,003,328.75	\$0.00	\$170,770.34	\$1,003,328.75	\$1,003,328.75	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$100,000.00	-\$80,000.00	\$20,000.00	\$15,892.00	\$4,108.00	\$15,892.00	\$0.00	\$4,108.00	\$15,892.00	\$15,892.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1550	Apoyos a la capacitación de los servicios públicos	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$15,892.00	\$4,108.00	\$15,892.00	\$0.00	\$4,108.00	\$15,892.00	\$15,892.00	\$0.00
1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$15,892.00	\$4,108.00	\$15,892.00	\$0.00	\$4,108.00	\$15,892.00	\$15,892.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$845,000.00	\$187,485.14	\$1,032,485.14	\$796,828.29	\$235,656.85	\$796,828.17	\$0.12	\$235,656.97	\$796,828.17	\$796,828.17	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y art	\$205,000.00	-\$41,500.00	\$163,500.00	\$106,181.20	\$57,318.80	\$106,181.18	\$0.02	\$57,318.82	\$106,181.18	\$106,181.18	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$37,823.61	\$12,176.39	\$37,823.59	\$0.02	\$12,176.41	\$37,823.59	\$37,823.59	\$0.00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$37,823.61	\$12,176.39	\$37,823.59	\$0.02	\$12,176.41	\$37,823.59	\$37,823.59	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$75,000.00	-\$25,000.00	\$50,000.00	\$41,857.52	\$8,142.48	\$41,857.52	\$0.00	\$8,142.48	\$41,857.52	\$41,857.52	\$0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA	\$75,000.00	-\$25,000.00	\$50,000.00	\$41,857.52	\$8,142.48	\$41,857.52	\$0.00	\$8,142.48	\$41,857.52	\$41,857.52	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$18,000.00	\$12,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$18,000.00	\$12,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$50,000.00	-\$20,000.00	\$30,000.00	\$5,017.07	\$24,982.93	\$5,017.07	\$0.00	\$24,982.93	\$5,017.07	\$5,017.07	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$50,000.00	-\$20,000.00	\$30,000.00	\$5,017.07	\$24,982.93	\$5,017.07	\$0.00	\$24,982.93	\$5,017.07	\$5,017.07	\$0.00

000061

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01:33 p. m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,483.00	\$17.00	\$3,483.00	\$0.00	\$17.00	\$3,483.00	\$3,483.00	\$0.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,483.00	\$17.00	\$3,483.00	\$0.00	\$17.00	\$3,483.00	\$3,483.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$165,000.00	\$29,721.57	\$194,721.57	\$144,131.89	\$50,589.68	\$144,131.87	\$0.02	\$50,589.70	\$144,131.87	\$144,131.87	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$1,257.48	\$8,742.52	\$1,257.48	\$0.00	\$8,742.52	\$1,257.48	\$1,257.48	\$0.00
2411	PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$1,257.48	\$8,742.52	\$1,257.48	\$0.00	\$8,742.52	\$1,257.48	\$1,257.48	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$75,000.00	\$2,000.00	\$77,000.00	\$52,796.40	\$24,203.60	\$52,796.40	\$0.00	\$24,203.60	\$52,796.40	\$52,796.40	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$75,000.00	\$2,000.00	\$77,000.00	\$52,796.40	\$24,203.60	\$52,796.40	\$0.00	\$24,203.60	\$52,796.40	\$52,796.40	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$30,000.00	\$20,000.00	\$50,000.00	\$46,896.31	\$3,103.69	\$46,896.30	\$0.01	\$3,103.70	\$46,896.30	\$46,896.30	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$30,000.00	\$20,000.00	\$50,000.00	\$46,896.31	\$3,103.69	\$46,896.30	\$0.01	\$3,103.70	\$46,896.30	\$46,896.30	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$28,448.62	\$1,551.38	\$28,448.62	\$0.00	\$1,551.38	\$28,448.62	\$28,448.62	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$28,448.62	\$1,551.38	\$28,448.62	\$0.00	\$1,551.38	\$28,448.62	\$28,448.62	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$30,000.00	-\$2,278.43	\$27,721.57	\$14,733.08	\$12,988.49	\$14,733.07	\$0.01	\$12,988.50	\$14,733.07	\$14,733.07	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$30,000.00	-\$2,278.43	\$27,721.57	\$14,733.08	\$12,988.49	\$14,733.07	\$0.01	\$12,988.50	\$14,733.07	\$14,733.07	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$12,278.43	\$12,278.43	\$10,222.15	\$2,056.28	\$10,222.15	\$0.00	\$2,056.28	\$10,222.15	\$10,222.15	\$0.00
2580	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$12,278.43	\$12,278.43	\$10,222.15	\$2,056.28	\$10,222.15	\$0.00	\$2,056.28	\$10,222.15	\$10,222.15	\$0.00
2581	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADO	\$0.00	\$12,278.43	\$12,278.43	\$10,222.15	\$2,056.28	\$10,222.15	\$0.00	\$2,056.28	\$10,222.15	\$10,222.15	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$246,000.00	\$183,485.06	\$429,485.06	\$418,316.25	\$11,168.81	\$418,316.17	\$0.08	\$11,168.89	\$418,316.17	\$418,316.17	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$246,000.00	\$183,485.06	\$429,485.06	\$418,316.25	\$11,168.81	\$418,316.17	\$0.08	\$11,168.89	\$418,316.17	\$418,316.17	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$246,000.00	\$183,485.06	\$429,485.06	\$418,316.25	\$11,168.81	\$418,316.17	\$0.08	\$11,168.89	\$418,316.17	\$418,316.17	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$40,000.00	-\$20,000.00	\$20,000.00	\$303.00	\$19,697.00	\$303.00	\$0.00	\$19,697.00	\$303.00	\$303.00	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$40,000.00	-\$20,000.00	\$20,000.00	\$303.00	\$19,697.00	\$303.00	\$0.00	\$19,697.00	\$303.00	\$303.00	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$40,000.00	-\$20,000.00	\$20,000.00	\$303.00	\$19,697.00	\$303.00	\$0.00	\$19,697.00	\$303.00	\$303.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$189,000.00	\$23,500.08	\$212,500.08	\$117,673.80	\$94,826.28	\$117,673.80	\$0.00	\$94,826.28	\$117,673.80	\$117,673.80	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$10,562.61	\$29,437.39	\$10,562.61	\$0.00	\$29,437.39	\$10,562.61	\$10,562.61	\$0.00
2911	HERRAMIENTAS MERES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$10,562.61	\$29,437.39	\$10,562.61	\$0.00	\$29,437.39	\$10,562.61	\$10,562.61	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$200.42	\$23,799.58	\$200.42	\$0.00	\$23,799.58	\$200.42	\$200.42	\$0.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIO	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$200.42	\$23,799.58	\$200.42	\$0.00	\$23,799.58	\$200.42	\$200.42	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,927.00	\$1,073.00	\$3,927.00	\$0.00	\$1,073.00	\$3,927.00	\$3,927.00	\$0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO C	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,927.00	\$1,073.00	\$3,927.00	\$0.00	\$1,073.00	\$3,927.00	\$3,927.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$100,000.00	\$23,500.08	\$123,500.08	\$102,983.77	\$20,516.31	\$102,983.77	\$0.00	\$20,516.31	\$102,983.77	\$102,983.77	\$0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO C	\$100,000.00	\$23,500.08	\$123,500.08	\$102,983.77	\$20,516.31	\$102,983.77	\$0.00	\$20,516.31	\$102,983.77	\$102,983.77	\$0.00

Page 2  
000062

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTÓSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTÓSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS,  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



SECRETARÍA

Ayuntamiento Constitucional

2514 - 2010

SAN ANTONIO, C.L.R.



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01:33 p. m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES OTROS BIENES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,655,000.00	\$1,290,283.89	\$3,945,283.89	\$3,612,619.72	\$332,664.17	\$3,609,418.01	\$3,201.71	\$335,865.88	\$3,609,418.01	\$3,609,418.01	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,880,000.00	\$405,907.00	\$2,285,907.00	\$2,179,960.00	\$105,947.00	\$2,179,960.00	\$0.00	\$105,947.00	\$2,179,960.00	\$2,179,960.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$1,700,000.00	\$461,177.00	\$2,161,177.00	\$2,086,040.00	\$75,137.00	\$2,086,040.00	\$0.00	\$75,137.00	\$2,086,040.00	\$2,086,040.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$1,500,000.00	\$461,177.00	\$1,961,177.00	\$1,961,177.00	\$0.00	\$1,961,177.00	\$0.00	\$0.00	\$1,961,177.00	\$1,961,177.00	\$0.00
3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$124,863.00	\$75,137.00	\$124,863.00	\$0.00	\$75,137.00	\$124,863.00	\$124,863.00	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$60,000.00	-\$10,000.00	\$50,000.00	\$19,190.00	\$30,810.00	\$19,190.00	\$0.00	\$30,810.00	\$19,190.00	\$19,190.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$60,000.00	-\$10,000.00	\$50,000.00	\$19,190.00	\$30,810.00	\$19,190.00	\$0.00	\$30,810.00	\$19,190.00	\$19,190.00	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$10,000.00	-\$9,800.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$10,000.00	-\$9,800.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de datos	\$110,000.00	-\$35,470.00	\$74,530.00	\$74,530.00	\$0.00	\$74,530.00	\$0.00	\$0.00	\$74,530.00	\$74,530.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de datos	\$110,000.00	-\$35,470.00	\$74,530.00	\$74,530.00	\$0.00	\$74,530.00	\$0.00	\$0.00	\$74,530.00	\$74,530.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación e investigación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación e investigación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y DE INVESTIGACIÓN	\$23,000.00	\$67,800.00	\$90,800.00	\$69,988.61	\$20,811.39	\$69,988.61	\$0.00	\$20,811.39	\$69,988.61	\$69,988.61	\$0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$15,167.84	\$9,832.16	\$15,167.84	\$0.00	\$9,832.16	\$15,167.84	\$15,167.84	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$15,167.84	\$9,832.16	\$15,167.84	\$0.00	\$9,832.16	\$15,167.84	\$15,167.84	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado, etc.	\$23,000.00	\$34,800.00	\$57,800.00	\$47,776.12	\$10,023.88	\$47,776.12	\$0.00	\$10,023.88	\$47,776.12	\$47,776.12	\$0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO, ETC.	\$23,000.00	\$34,800.00	\$57,800.00	\$47,776.12	\$10,023.88	\$47,776.12	\$0.00	\$10,023.88	\$47,776.12	\$47,776.12	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$7,044.65	\$955.35	\$7,044.65	\$0.00	\$955.35	\$7,044.65	\$7,044.65	\$0.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$7,044.65	\$955.35	\$7,044.65	\$0.00	\$955.35	\$7,044.65	\$7,044.65	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$40,000.00	\$34,655.57	\$74,655.57	\$67,480.09	\$7,175.48	\$67,480.09	\$0.00	\$7,175.48	\$67,480.09	\$67,480.09	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$40,000.00	\$20,000.00	\$60,000.00	\$52,824.52	\$7,175.48	\$52,824.52	\$0.00	\$7,175.48	\$52,824.52	\$52,824.52	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$40,000.00	\$20,000.00	\$60,000.00	\$52,824.52	\$7,175.48	\$52,824.52	\$0.00	\$7,175.48	\$52,824.52	\$52,824.52	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$14,655.57	\$14,655.57	\$14,655.57	\$0.00	\$14,655.57	\$0.00	\$0.00	\$14,655.57	\$14,655.57	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$14,655.57	\$14,655.57	\$14,655.57	\$0.00	\$14,655.57	\$0.00	\$0.00	\$14,655.57	\$14,655.57	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE OTRAS ACTIVIDADES	\$117,000.00	\$0.00	\$117,000.00	\$74,347.69	\$42,652.31	\$74,347.69	\$0.00	\$42,652.31	\$74,347.69	\$74,347.69	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$522.00	\$6,478.00	\$522.00	\$0.00	\$6,478.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$522.00	\$6,478.00	\$522.00	\$0.00	\$6,478.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARÍA  
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
2016 - 2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017 01:33 p. m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$77,000.00	-\$7,000.00	\$70,000.00	\$40,646.88	\$29,353.12	\$40,646.88	\$0.00	\$29,353.12	\$40,646.88	\$40,646.88	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$77,000.00	-\$7,000.00	\$70,000.00	\$40,646.88	\$29,353.12	\$40,646.88	\$0.00	\$29,353.12	\$40,646.88	\$40,646.88	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$33,178.81	\$6,821.19	\$33,178.81	\$0.00	\$6,821.19	\$33,178.81	\$33,178.81	\$0.00
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE I	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$33,178.81	\$6,821.19	\$33,178.81	\$0.00	\$6,821.19	\$33,178.81	\$33,178.81	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$150,000.00	-\$59,520.00	\$90,480.00	\$90,480.00	\$0.00	\$90,480.00	\$0.00	\$0.00	\$90,480.00	\$90,480.00	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje s	\$150,000.00	-\$59,520.00	\$90,480.00	\$90,480.00	\$0.00	\$90,480.00	\$0.00	\$0.00	\$90,480.00	\$90,480.00	\$0.00
3611	DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$150,000.00	-\$59,520.00	\$90,480.00	\$90,480.00	\$0.00	\$90,480.00	\$0.00	\$0.00	\$90,480.00	\$90,480.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$250,000.00	\$127,000.00	\$377,000.00	\$326,815.78	\$50,184.22	\$326,815.78	\$0.00	\$50,184.22	\$326,815.78	\$326,815.78	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$50,000.00	-\$5,000.00	\$45,000.00	\$16,937.50	\$28,062.50	\$16,937.50	\$0.00	\$28,062.50	\$16,937.50	\$16,937.50	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$50,000.00	-\$5,000.00	\$45,000.00	\$16,937.50	\$28,062.50	\$16,937.50	\$0.00	\$28,062.50	\$16,937.50	\$16,937.50	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$200,000.00	\$132,000.00	\$332,000.00	\$309,878.28	\$22,121.72	\$309,878.28	\$0.00	\$22,121.72	\$309,878.28	\$309,878.28	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$200,000.00	\$132,000.00	\$332,000.00	\$309,878.28	\$22,121.72	\$309,878.28	\$0.00	\$22,121.72	\$309,878.28	\$309,878.28	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$165,000.00	\$734,441.32	\$899,441.32	\$803,547.55	\$95,893.77	\$800,345.84	\$3,201.71	\$99,095.48	\$800,345.84	\$800,345.84	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$165,000.00	\$734,441.32	\$899,441.32	\$803,547.55	\$95,893.77	\$800,345.84	\$3,201.71	\$99,095.48	\$800,345.84	\$800,345.84	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$165,000.00	\$734,441.32	\$899,441.32	\$803,547.55	\$95,893.77	\$800,345.84	\$3,201.71	\$99,095.48	\$800,345.84	\$800,345.84	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3910	Servicios funerarios y de cementerios	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO:	\$150,000.00	\$172,866.68	\$322,866.68	\$271,471.12	\$51,395.56	\$271,471.12	\$0.00	\$51,395.56	\$271,471.12	\$271,471.12	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$150,000.00	\$172,866.68	\$322,866.68	\$271,471.12	\$51,395.56	\$271,471.12	\$0.00	\$51,395.56	\$271,471.12	\$271,471.12	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$90,000.00	\$122,866.68	\$212,866.68	\$212,587.49	\$279.19	\$212,587.49	\$0.00	\$279.19	\$212,587.49	\$212,587.49	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$90,000.00	\$122,866.68	\$212,866.68	\$212,587.49	\$279.19	\$212,587.49	\$0.00	\$279.19	\$212,587.49	\$212,587.49	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$30,000.00	\$20,000.00	\$50,000.00	\$12,560.13	\$37,439.87	\$12,560.13	\$0.00	\$37,439.87	\$12,560.13	\$12,560.13	\$0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZ	\$30,000.00	\$20,000.00	\$50,000.00	\$12,560.13	\$37,439.87	\$12,560.13	\$0.00	\$37,439.87	\$12,560.13	\$12,560.13	\$0.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$30,000.00	\$30,000.00	\$60,000.00	\$46,323.50	\$13,676.50	\$46,323.50	\$0.00	\$13,676.50	\$46,323.50	\$46,323.50	\$0.00
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LL	\$30,000.00	\$30,000.00	\$60,000.00	\$46,323.50	\$13,676.50	\$46,323.50	\$0.00	\$13,676.50	\$46,323.50	\$46,323.50	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$10,000.00	\$5,000.00	\$15,000.00	\$11,088.00	\$3,912.00	\$11,088.00	\$0.00	\$3,912.00	\$11,088.00	\$11,088.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,000.00	\$5,000.00	\$15,000.00	\$11,088.00	\$3,912.00	\$11,088.00	\$0.00	\$3,912.00	\$11,088.00	\$11,088.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$3,588.00	\$1,412.00	\$3,588.00	\$0.00	\$1,412.00	\$3,588.00	\$3,588.00	\$0.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INFOI	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$3,588.00	\$1,412.00	\$3,588.00	\$0.00	\$1,412.00	\$3,588.00	\$3,588.00	\$0.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,500.00	\$2,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00

790000

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTÓSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTÓSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. **SECRETARIA**

**H. Ayuntamiento Constitucional**

2016-2018

SECRETARIA





Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017  
01:33 p. m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,500.00	\$2,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
<b>Ramo 28-Tesoreria Municipal</b>		<b>\$11,372,035.08</b>	<b>\$3,095,277.08</b>	<b>\$14,467,312.17</b>	<b>\$13,573,967.73</b>	<b>\$893,344.44</b>	<b>\$13,569,770.96</b>	<b>\$4,196.77</b>	<b>\$897,541.21</b>	<b>\$13,569,770.96</b>	<b>\$13,569,770.96</b>	<b>\$0.00</b>
<b>102 Ramo 33.- Infraestructura</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,395.67	\$908,364.33	\$912,760.00	\$912,732.53	\$27.47	\$912,732.53	\$0.00	\$27.47	\$912,732.53	\$912,732.53	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y art	\$0.00	\$18,596.00	\$18,596.00	\$18,596.00	\$0.00	\$18,596.00	\$0.00	\$0.00	\$18,596.00	\$18,596.00	\$0.00
2130	Material estadístico y geográfico	\$0.00	\$18,596.00	\$18,596.00	\$18,596.00	\$0.00	\$18,596.00	\$0.00	\$0.00	\$18,596.00	\$18,596.00	\$0.00
2131	Material estadístico y geográfico	\$0.00	\$18,596.00	\$18,596.00	\$18,596.00	\$0.00	\$18,596.00	\$0.00	\$0.00	\$18,596.00	\$18,596.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$894,164.00	\$894,164.00	\$894,136.53	\$27.47	\$894,136.53	\$0.00	\$27.47	\$894,136.53	\$894,136.53	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$571,666.00	\$571,666.00	\$571,665.76	\$0.24	\$571,665.76	\$0.00	\$0.24	\$571,665.76	\$571,665.76	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$571,666.00	\$571,666.00	\$571,665.76	\$0.24	\$571,665.76	\$0.00	\$0.24	\$571,665.76	\$571,665.76	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$36,652.00	\$36,652.00	\$36,624.77	\$27.23	\$36,624.77	\$0.00	\$27.23	\$36,624.77	\$36,624.77	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$36,652.00	\$36,652.00	\$36,624.77	\$27.23	\$36,624.77	\$0.00	\$27.23	\$36,624.77	\$36,624.77	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$275,000.00	\$275,000.00	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$275,000.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$275,000.00	\$275,000.00	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$275,000.00	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$0.00	\$10,846.00	\$10,846.00	\$10,846.00	\$0.00	\$10,846.00	\$0.00	\$0.00	\$10,846.00	\$10,846.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$10,846.00	\$10,846.00	\$10,846.00	\$0.00	\$10,846.00	\$0.00	\$0.00	\$10,846.00	\$10,846.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,395.67	-\$4,395.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,395.67	-\$4,395.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,395.67	-\$4,395.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$421,339.08	\$0.00	\$421,339.08	\$421,339.08	\$0.00	\$421,339.08	\$0.00	\$0.00	\$421,339.08	\$421,339.08	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$421,339.08	\$0.00	\$421,339.08	\$421,339.08	\$0.00	\$421,339.08	\$0.00	\$0.00	\$421,339.08	\$421,339.08	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$351,339.08	-\$351,339.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPI	\$351,339.08	-\$351,339.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$421,339.08	\$421,339.08	\$421,339.08	\$0.00	\$421,339.08	\$0.00	\$0.00	\$421,339.08	\$421,339.08	\$0.00

000065

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTÓSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTÓSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVÓ DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



SECRETARIA

2017-01-26



Usr. supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa AI 31/dic./2016

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:33 p. m.

Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3391 SERVICIOS PROFEONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC	\$0.00	\$421,339.08	\$421,339.08	\$421,339.08	\$0.00	\$421,339.08	\$0.00	\$0.00	\$421,339.08	\$421,339.08	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$245,152.72	-\$45,198.00	\$199,956.72	\$199,956.72	\$0.00	\$199,956.72	\$0.00	\$0.00	\$199,956.72	\$199,956.72	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$163,402.72	-\$9,746.00	\$153,656.72	\$153,656.72	\$0.00	\$153,656.72	\$0.00	\$0.00	\$153,656.72	\$153,656.72	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$3,800.00	-\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$3,800.00	-\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$159,602.72	-\$5,946.00	\$153,656.72	\$153,656.72	\$0.00	\$153,656.72	\$0.00	\$0.00	\$153,656.72	\$153,656.72	\$0.00
5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INFOI	\$159,602.72	-\$5,946.00	\$153,656.72	\$153,656.72	\$0.00	\$153,656.72	\$0.00	\$0.00	\$153,656.72	\$153,656.72	\$0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVC	\$31,750.00	-\$6,750.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
5230 Cámaras fotográficas y de video	\$31,750.00	-\$6,750.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
5231 Cámaras fotográficas y de video	\$31,750.00	-\$6,750.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$50,000.00	-\$28,700.00	\$21,300.00	\$21,300.00	\$0.00	\$21,300.00	\$0.00	\$0.00	\$21,300.00	\$21,300.00	\$0.00
5910 Software	\$50,000.00	-\$28,700.00	\$21,300.00	\$21,300.00	\$0.00	\$21,300.00	\$0.00	\$0.00	\$21,300.00	\$21,300.00	\$0.00
5911 Software	\$50,000.00	-\$28,700.00	\$21,300.00	\$21,300.00	\$0.00	\$21,300.00	\$0.00	\$0.00	\$21,300.00	\$21,300.00	\$0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$14,826,948.53	-\$888,168.33	\$13,938,780.20	\$13,938,779.87	\$0.33	\$13,938,779.87	\$0.00	\$0.33	\$13,938,779.87	\$13,938,779.87	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$14,691,948.53	-\$1,128,168.33	\$13,563,780.20	\$13,563,779.87	\$0.33	\$13,563,779.87	\$0.00	\$0.33	\$13,563,779.87	\$13,563,779.87	\$0.00
6110 Edificación habitacional	\$10,038,087.58	-\$6,284,110.09	\$3,753,977.49	\$3,753,977.49	\$0.00	\$3,753,977.49	\$0.00	\$0.00	\$3,753,977.49	\$3,753,977.49	\$0.00
6111 Edificación habitacional	\$10,038,087.58	-\$6,284,110.09	\$3,753,977.49	\$3,753,977.49	\$0.00	\$3,753,977.49	\$0.00	\$0.00	\$3,753,977.49	\$3,753,977.49	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$271,585.83	\$527,131.30	\$798,717.13	\$798,716.80	\$0.33	\$798,716.80	\$0.00	\$0.33	\$798,716.80	\$798,716.80	\$0.00
6122 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELA:	\$271,585.83	\$527,131.30	\$798,717.13	\$798,716.80	\$0.33	\$798,716.80	\$0.00	\$0.33	\$798,716.80	\$798,716.80	\$0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$1,606,920.12	\$4,206,033.77	\$5,812,953.89	\$5,812,953.89	\$0.00	\$5,812,953.89	\$0.00	\$0.00	\$5,812,953.89	\$5,812,953.89	\$0.00
6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$1,606,920.12	\$4,206,033.77	\$5,812,953.89	\$5,812,953.89	\$0.00	\$5,812,953.89	\$0.00	\$0.00	\$5,812,953.89	\$5,812,953.89	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$2,525,355.00	\$672,776.69	\$3,198,131.69	\$3,198,131.69	\$0.00	\$3,198,131.69	\$0.00	\$0.00	\$3,198,131.69	\$3,198,131.69	\$0.00
6141 DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$2,525,355.00	\$672,776.69	\$3,198,131.69	\$3,198,131.69	\$0.00	\$3,198,131.69	\$0.00	\$0.00	\$3,198,131.69	\$3,198,131.69	\$0.00
6160 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6161 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U C	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00
6220 Edificación no habitacional	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00
6221 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMEN	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00
6320 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00
6324 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOME	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00

000000

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



SECRETARIA  
Carmelo Rodríguez Rojas  
2017-2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01:33 p. m.

Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto											
<b>Ramo 33.- Infraestructura</b>	\$15,497,836.00	\$0.00	\$15,497,836.00	\$15,497,808.20	\$27.80	\$15,497,808.20	\$0.00	\$27.80	\$15,497,808.20	\$15,497,808.20	\$0.00
<b>103 Ramo 33.- Fortalecimiento</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$2,044,705.55	-\$314,367.77	\$1,730,337.78	\$1,730,337.78	\$0.00	\$1,730,337.78	\$0.00	\$0.00	\$1,730,337.78	\$1,730,337.78	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	\$1,164,979.76	\$95,445.66	\$1,260,425.42	\$1,260,425.42	\$0.00	\$1,260,425.42	\$0.00	\$0.00	\$1,260,425.42	\$1,260,425.42	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$1,164,979.76	\$95,445.66	\$1,260,425.42	\$1,260,425.42	\$0.00	\$1,260,425.42	\$0.00	\$0.00	\$1,260,425.42	\$1,260,425.42	\$0.00
1131 SUELDO BASE	\$1,164,979.76	\$95,445.66	\$1,260,425.42	\$1,260,425.42	\$0.00	\$1,260,425.42	\$0.00	\$0.00	\$1,260,425.42	\$1,260,425.42	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$187,020.37	\$4,491.99	\$191,512.36	\$191,512.36	\$0.00	\$191,512.36	\$0.00	\$0.00	\$191,512.36	\$191,512.36	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$187,020.37	\$4,491.99	\$191,512.36	\$191,512.36	\$0.00	\$191,512.36	\$0.00	\$0.00	\$191,512.36	\$191,512.36	\$0.00
1321 PRIMA VACACIONAL	\$24,820.73	\$565.94	\$25,386.67	\$25,386.67	\$0.00	\$25,386.67	\$0.00	\$0.00	\$25,386.67	\$25,386.67	\$0.00
1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$162,199.64	\$3,926.05	\$166,125.69	\$166,125.69	\$0.00	\$166,125.69	\$0.00	\$0.00	\$166,125.69	\$166,125.69	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$692,705.42	-\$414,305.42	\$278,400.00	\$278,400.00	\$0.00	\$278,400.00	\$0.00	\$0.00	\$278,400.00	\$278,400.00	\$0.00
1520 Indemnizaciones	\$692,705.42	-\$414,305.42	\$278,400.00	\$278,400.00	\$0.00	\$278,400.00	\$0.00	\$0.00	\$278,400.00	\$278,400.00	\$0.00
1521 INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO \	\$692,705.42	-\$414,305.42	\$278,400.00	\$278,400.00	\$0.00	\$278,400.00	\$0.00	\$0.00	\$278,400.00	\$278,400.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$84,273.19	\$9,917.99	\$94,191.18	\$94,191.18	\$0.00	\$94,191.17	\$0.01	\$0.01	\$94,191.17	\$94,191.17	\$0.00
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y art	\$49,273.19	-\$0.01	\$49,273.18	\$49,273.18	\$0.00	\$49,273.17	\$0.01	\$0.01	\$49,273.17	\$49,273.17	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$49,273.19	-\$0.01	\$49,273.18	\$49,273.18	\$0.00	\$49,273.17	\$0.01	\$0.01	\$49,273.17	\$49,273.17	\$0.00
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$49,273.19	-\$0.01	\$49,273.18	\$49,273.18	\$0.00	\$49,273.17	\$0.01	\$0.01	\$49,273.17	\$49,273.17	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$35,000.00	\$9,918.00	\$44,918.00	\$44,918.00	\$0.00	\$44,918.00	\$0.00	\$0.00	\$44,918.00	\$44,918.00	\$0.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$35,000.00	\$9,918.00	\$44,918.00	\$44,918.00	\$0.00	\$44,918.00	\$0.00	\$0.00	\$44,918.00	\$44,918.00	\$0.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$35,000.00	\$9,918.00	\$44,918.00	\$44,918.00	\$0.00	\$44,918.00	\$0.00	\$0.00	\$44,918.00	\$44,918.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$845,369.26	\$275,634.80	\$1,121,004.06	\$1,121,004.06	\$0.00	\$1,121,004.06	\$0.00	\$0.00	\$1,121,004.06	\$1,121,004.06	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$760,279.31	\$276,494.69	\$1,036,774.00	\$1,036,774.00	\$0.00	\$1,036,774.00	\$0.00	\$0.00	\$1,036,774.00	\$1,036,774.00	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$760,279.31	\$276,494.69	\$1,036,774.00	\$1,036,774.00	\$0.00	\$1,036,774.00	\$0.00	\$0.00	\$1,036,774.00	\$1,036,774.00	\$0.00
3113 OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL	\$760,279.31	\$276,494.69	\$1,036,774.00	\$1,036,774.00	\$0.00	\$1,036,774.00	\$0.00	\$0.00	\$1,036,774.00	\$1,036,774.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$80,089.95	-\$859.89	\$79,230.06	\$79,230.06	\$0.00	\$79,230.06	\$0.00	\$0.00	\$79,230.06	\$79,230.06	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$80,089.95	-\$859.89	\$79,230.06	\$79,230.06	\$0.00	\$79,230.06	\$0.00	\$0.00	\$79,230.06	\$79,230.06	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$80,089.95	-\$859.89	\$79,230.06	\$79,230.06	\$0.00	\$79,230.06	\$0.00	\$0.00	\$79,230.06	\$79,230.06	\$0.00

000067

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

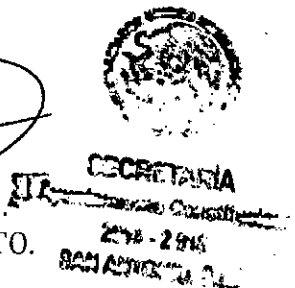
## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.





Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01:33 p. m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO:	\$1,479,500.00	\$5,214.98	\$1,484,714.98	\$1,484,714.98	\$0.00	\$1,484,714.98	\$0.00	\$0.00	\$1,484,714.98	\$1,484,714.98	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,479,500.00	\$5,214.98	\$1,484,714.98	\$1,484,714.98	\$0.00	\$1,484,714.98	\$0.00	\$0.00	\$1,484,714.98	\$1,484,714.98	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,087,000.00	\$34,979.98	\$1,121,979.98	\$1,121,979.98	\$0.00	\$1,121,979.98	\$0.00	\$0.00	\$1,121,979.98	\$1,121,979.98	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$1,087,000.00	\$34,979.98	\$1,121,979.98	\$1,121,979.98	\$0.00	\$1,121,979.98	\$0.00	\$0.00	\$1,121,979.98	\$1,121,979.98	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$392,500.00	-\$29,765.00	\$362,735.00	\$362,735.00	\$0.00	\$362,735.00	\$0.00	\$0.00	\$362,735.00	\$362,735.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$392,500.00	-\$29,765.00	\$362,735.00	\$362,735.00	\$0.00	\$362,735.00	\$0.00	\$0.00	\$362,735.00	\$362,735.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$370,000.00	-\$66,400.00	\$303,600.00	\$303,600.00	\$0.00	\$303,600.00	\$0.00	\$0.00	\$303,600.00	\$303,600.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$300,000.00	-\$28,000.00	\$272,000.00	\$272,000.00	\$0.00	\$272,000.00	\$0.00	\$0.00	\$272,000.00	\$272,000.00	\$0.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$300,000.00	-\$28,000.00	\$272,000.00	\$272,000.00	\$0.00	\$272,000.00	\$0.00	\$0.00	\$272,000.00	\$272,000.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$300,000.00	-\$28,000.00	\$272,000.00	\$272,000.00	\$0.00	\$272,000.00	\$0.00	\$0.00	\$272,000.00	\$272,000.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$50,000.00	-\$38,400.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$50,000.00	-\$38,400.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$50,000.00	-\$38,400.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$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
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$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
6120	Edificación no habitacional	\$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
6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELA:	\$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
<b>Ramo 33.- Fortalecimiento</b>		<b>\$4,823,848.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,823,848.00</b>	<b>\$4,823,848.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,823,847.99</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$4,823,847.99</b>	<b>\$4,823,847.99</b>	<b>\$0.00</b>
<b>104 Otros.- Fondos Extraordinarios</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$969,408.00	\$969,408.00	\$969,408.00	\$0.00	\$969,408.00	\$0.00	\$0.00	\$969,408.00	\$969,408.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$969,408.00	\$969,408.00	\$969,408.00	\$0.00	\$969,408.00	\$0.00	\$0.00	\$969,408.00	\$969,408.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$969,408.00	\$969,408.00	\$969,408.00	\$0.00	\$969,408.00	\$0.00	\$0.00	\$969,408.00	\$969,408.00	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$969,408.00	\$969,408.00	\$969,408.00	\$0.00	\$969,408.00	\$0.00	\$0.00	\$969,408.00	\$969,408.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$294,518.00	\$294,518.00	\$294,469.07	\$48.93	\$294,469.07	\$0.00	\$48.93	\$294,469.07	\$294,469.07	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$294,518.00	\$294,518.00	\$294,469.07	\$48.93	\$294,469.07	\$0.00	\$48.93	\$294,469.07	\$294,469.07	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$260,304.00	\$260,304.00	\$260,303.30	\$0.70	\$260,303.30	\$0.00	\$0.70	\$260,303.30	\$260,303.30	\$0.00
2411	PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS	\$0.00	\$260,304.00	\$260,304.00	\$260,303.30	\$0.70	\$260,303.30	\$0.00	\$0.70	\$260,303.30	\$260,303.30	\$0.00

000068  
Page 8

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

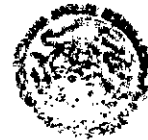
## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS. SECRETARIA  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARIA

27 de Enero de 2017





Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Fecha y | 29/ene./2017  
hora de Impresión | 01:33 p. m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$34,214.00	\$34,214.00	\$34,165.77	\$48.23	\$34,165.77	\$0.00	\$48.23	\$34,165.77	\$34,165.77	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$34,214.00	\$34,214.00	\$34,165.77	\$48.23	\$34,165.77	\$0.00	\$48.23	\$34,165.77	\$34,165.77	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$523,500.00	\$523,500.00	\$523,500.00	\$0.00	\$523,500.00	\$0.00	\$0.00	\$523,500.00	\$523,500.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$523,500.00	\$523,500.00	\$523,500.00	\$0.00	\$523,500.00	\$0.00	\$0.00	\$523,500.00	\$523,500.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$523,500.00	\$523,500.00	\$523,500.00	\$0.00	\$523,500.00	\$0.00	\$0.00	\$523,500.00	\$523,500.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$523,500.00	\$523,500.00	\$523,500.00	\$0.00	\$523,500.00	\$0.00	\$0.00	\$523,500.00	\$523,500.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$12,720,425.76	\$6,650,183.12	\$19,370,608.88	\$19,352,812.00	\$17,796.88	\$19,352,812.00	\$0.00	\$17,796.88	\$19,352,812.00	\$19,352,812.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$12,720,425.76	\$6,650,183.12	\$19,370,608.88	\$19,352,812.00	\$17,796.88	\$19,352,812.00	\$0.00	\$17,796.88	\$19,352,812.00	\$19,352,812.00	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$4,230,511.86	-\$2,089,267.38	\$2,141,244.48	\$2,141,240.14	\$4.34	\$2,141,240.14	\$0.00	\$4.34	\$2,141,240.14	\$2,141,240.14	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$4,230,511.86	-\$2,089,267.38	\$2,141,244.48	\$2,141,240.14	\$4.34	\$2,141,240.14	\$0.00	\$4.34	\$2,141,240.14	\$2,141,240.14	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pi	\$6,048,242.96	\$1,181,121.44	\$7,229,364.40	\$7,228,631.52	\$732.88	\$7,228,631.52	\$0.00	\$732.88	\$7,228,631.52	\$7,228,631.52	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIEP	\$6,048,242.96	\$1,181,121.44	\$7,229,364.40	\$7,228,631.52	\$732.88	\$7,228,631.52	\$0.00	\$732.88	\$7,228,631.52	\$7,228,631.52	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$2,441,670.94	\$7,558,329.06	\$10,000,000.00	\$9,982,940.34	\$17,059.66	\$9,982,940.34	\$0.00	\$17,059.66	\$9,982,940.34	\$9,982,940.34	\$0.00
6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DI	\$2,441,670.94	\$7,558,329.06	\$10,000,000.00	\$9,982,940.34	\$17,059.66	\$9,982,940.34	\$0.00	\$17,059.66	\$9,982,940.34	\$9,982,940.34	\$0.00
<b>Otros.- Fondos Extraordinarios</b>		<b>\$12,720,425.76</b>	<b>\$6,437,609.12</b>	<b>\$21,158,034.88</b>	<b>\$21,140,189.07</b>	<b>\$17,845.81</b>	<b>\$21,140,189.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,845.81</b>	<b>\$21,140,189.07</b>	<b>\$21,140,189.07</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total Final</b>		<b>\$44,414,144.84</b>	<b>\$11,532,886.21</b>	<b>\$55,947,031.05</b>	<b>\$55,035,813.00</b>	<b>\$911,218.05</b>	<b>\$55,031,616.22</b>	<b>\$4,196.78</b>	<b>\$915,414.83</b>	<b>\$55,031,616.22</b>	<b>\$55,031,616.22</b>	<b>\$0.00</b>

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



SECRETARIA

2016-2017

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01:33 p. m.

Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
---	----------	---------------------------------	------------------------	--------------	---	-----------	----------------------------------	-----------------------------	----------	--------	-------------------------------



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
C. AGUSTÍN GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

**H. Ayuntamiento Constitucional**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

2015 - 2018

**SAN ANTONIO, S.L.P.**

C. ANTONIA SALAZAR REYES  
REGIDOR DE HACIENDA



**TESORERIA**

**H. Ayuntamiento Constitucional**

C.P. ROSALINDA VARGAS CASTILLO

TESORERA MUNICIPAL **SAN ANTONIO, S.L.P.**

M.C. JAIME DANIEL LOPEZ CASTRO  
SINDICO MUNICIPAL



**SINDICATURA MUNICIPAL**

**H. Ayuntamiento Constitucional**

2015 - 2018

**SAN ANTONIO, S.L.P.**

000070

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



SECRETARIA

H. Ayuntamiento Constitucional

2015 - 2018

SAN ANTONIO, S.L.P.



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic./2016

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:34 p. m.

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>A1001</b>	<b>ADMINISTRACION</b>											
<b>101</b>	<b>Ramo 28-Tesoreria</b>											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$5,314,038.81	\$1,448,616.00	\$6,762,655.34	\$6,557,876.66	\$204,778.68	\$6,557,107.06	\$769.60	\$205,548.28	\$6,557,107.06	\$6,557,107.06	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	\$4,068,008.60	\$1,247,500.00	\$5,315,509.43	\$5,315,509.40	\$0.03	\$5,314,739.80	\$769.60	\$769.63	\$5,314,739.80	\$5,314,739.80	\$0.00
1110	Dietas	\$1,270,187.00	\$47,300.91	\$1,317,487.91	\$1,317,487.91	\$0.00	\$1,317,487.91	\$0.00	\$0.00	\$1,317,487.91	\$1,317,487.91	\$0.00
1111	Dietas	\$1,270,187.00	\$47,300.91	\$1,317,487.91	\$1,317,487.91	\$0.00	\$1,317,487.91	\$0.00	\$0.00	\$1,317,487.91	\$1,317,487.91	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$2,797,821.60	\$1,200,199.00	\$3,998,021.52	\$3,998,021.49	\$0.03	\$3,997,251.89	\$769.60	\$769.63	\$3,997,251.89	\$3,997,251.89	\$0.00
1131	SUELDO BASE	\$2,797,821.60	\$1,200,199.00	\$3,998,021.52	\$3,998,021.49	\$0.03	\$3,997,251.89	\$769.60	\$769.63	\$3,997,251.89	\$3,997,251.89	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$90,000.00	\$281,115.70	\$371,115.70	\$347,053.09	\$24,062.61	\$347,053.09	\$0.00	\$24,062.61	\$347,053.09	\$347,053.09	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$90,000.00	\$281,115.70	\$371,115.70	\$347,053.09	\$24,062.61	\$347,053.09	\$0.00	\$24,062.61	\$347,053.09	\$347,053.09	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$90,000.00	\$281,115.70	\$371,115.70	\$347,053.09	\$24,062.61	\$347,053.09	\$0.00	\$24,062.61	\$347,053.09	\$347,053.09	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,056,030.21	\$0.00	\$1,056,030.21	\$879,422.17	\$176,608.04	\$879,422.17	\$0.00	\$176,608.04	\$879,422.17	\$879,422.17	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de de	\$1,056,030.21	\$0.00	\$1,056,030.21	\$879,422.17	\$176,608.04	\$879,422.17	\$0.00	\$176,608.04	\$879,422.17	\$879,422.17	\$0.00
1321	PRIMA VACACIONAL	\$178,650.61	-\$15,000.00	\$163,650.61	\$119,812.91	\$43,837.70	\$119,812.91	\$0.00	\$43,837.70	\$119,812.91	\$119,812.91	\$0.00
1322	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$877,379.60	\$0.00	\$877,379.60	\$744,609.26	\$132,770.34	\$744,609.26	\$0.00	\$132,770.34	\$744,609.26	\$744,609.26	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$100,000.00	-\$80,000.00	\$20,000.00	\$15,892.00	\$4,108.00	\$15,892.00	\$0.00	\$4,108.00	\$15,892.00	\$15,892.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1550	Apoyos a la capacitación de los servicios públicos	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$15,892.00	\$4,108.00	\$15,892.00	\$0.00	\$4,108.00	\$15,892.00	\$15,892.00	\$0.00
1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLI	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$15,892.00	\$4,108.00	\$15,892.00	\$0.00	\$4,108.00	\$15,892.00	\$15,892.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$794,000.00	\$238,485.14	\$1,032,485.14	\$796,828.29	\$235,656.85	\$796,828.17	\$0.12	\$235,656.97	\$796,828.17	\$796,828.17	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y art	\$205,000.00	-\$41,500.00	\$163,500.00	\$106,181.20	\$57,318.80	\$106,181.18	\$0.02	\$57,318.82	\$106,181.18	\$106,181.18	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$37,823.61	\$12,176.39	\$37,823.59	\$0.02	\$12,176.41	\$37,823.59	\$37,823.59	\$0.00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$37,823.61	\$12,176.39	\$37,823.59	\$0.02	\$12,176.41	\$37,823.59	\$37,823.59	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$75,000.00	-\$25,000.00	\$50,000.00	\$41,857.52	\$8,142.48	\$41,857.52	\$0.00	\$8,142.48	\$41,857.52	\$41,857.52	\$0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECNO	\$75,000.00	-\$25,000.00	\$50,000.00	\$41,857.52	\$8,142.48	\$41,857.52	\$0.00	\$8,142.48	\$41,857.52	\$41,857.52	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$18,000.00	\$12,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$18,000.00	\$12,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$50,000.00	-\$20,000.00	\$30,000.00	\$5,017.07	\$24,982.93	\$5,017.07	\$0.00	\$24,982.93	\$5,017.07	\$5,017.07	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$50,000.00	-\$20,000.00	\$30,000.00	\$5,017.07	\$24,982.93	\$5,017.07	\$0.00	\$24,982.93	\$5,017.07	\$5,017.07	\$0.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,483.00	\$17.00	\$3,483.00	\$0.00	\$17.00	\$3,483.00	\$3,483.00	\$0.00

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARIA

270-2916

SAN ANTONIO, S.L.P.



Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01:34 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,483.00	\$17.00	\$3,483.00	\$0.00	\$17.00	\$3,483.00	\$3,483.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$165,000.00	\$29,721.57	\$194,721.57	\$144,131.89	\$50,589.68	\$144,131.87	\$0.02	\$50,589.70	\$144,131.87	\$144,131.87	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$1,257.48	\$8,742.52	\$1,257.48	\$0.00	\$8,742.52	\$1,257.48	\$1,257.48	\$0.00
2411	PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$1,257.48	\$8,742.52	\$1,257.48	\$0.00	\$8,742.52	\$1,257.48	\$1,257.48	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$75,000.00	\$2,000.00	\$77,000.00	\$52,796.40	\$24,203.60	\$52,796.40	\$0.00	\$24,203.60	\$52,796.40	\$52,796.40	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$75,000.00	\$2,000.00	\$77,000.00	\$52,796.40	\$24,203.60	\$52,796.40	\$0.00	\$24,203.60	\$52,796.40	\$52,796.40	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$30,000.00	\$20,000.00	\$50,000.00	\$46,896.31	\$3,103.69	\$46,896.30	\$0.01	\$3,103.70	\$46,896.30	\$46,896.30	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$30,000.00	\$20,000.00	\$50,000.00	\$46,896.31	\$3,103.69	\$46,896.30	\$0.01	\$3,103.70	\$46,896.30	\$46,896.30	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$28,448.62	\$1,551.38	\$28,448.62	\$0.00	\$1,551.38	\$28,448.62	\$28,448.62	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$28,448.62	\$1,551.38	\$28,448.62	\$0.00	\$1,551.38	\$28,448.62	\$28,448.62	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$30,000.00	-\$2,278.43	\$27,721.57	\$14,733.08	\$12,988.49	\$14,733.07	\$0.01	\$12,988.50	\$14,733.07	\$14,733.07	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$30,000.00	-\$2,278.43	\$27,721.57	\$14,733.08	\$12,988.49	\$14,733.07	\$0.01	\$12,988.50	\$14,733.07	\$14,733.07	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$12,278.43	\$12,278.43	\$10,222.15	\$2,056.28	\$10,222.15	\$0.00	\$2,056.28	\$10,222.15	\$10,222.15	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$12,278.43	\$12,278.43	\$10,222.15	\$2,056.28	\$10,222.15	\$0.00	\$2,056.28	\$10,222.15	\$10,222.15	\$0.00
2561	FIBRAS NTÉTICAS. HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADO:	\$0.00	\$12,278.43	\$12,278.43	\$10,222.15	\$2,056.28	\$10,222.15	\$0.00	\$2,056.28	\$10,222.15	\$10,222.15	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$195,000.00	\$234,485.06	\$429,485.06	\$418,316.25	\$11,168.81	\$418,316.17	\$0.08	\$11,168.89	\$418,316.17	\$418,316.17	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$195,000.00	\$234,485.06	\$429,485.06	\$418,316.25	\$11,168.81	\$418,316.17	\$0.08	\$11,168.89	\$418,316.17	\$418,316.17	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$195,000.00	\$234,485.06	\$429,485.06	\$418,316.25	\$11,168.81	\$418,316.17	\$0.08	\$11,168.89	\$418,316.17	\$418,316.17	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$40,000.00	-\$20,000.00	\$20,000.00	\$303.00	\$19,697.00	\$303.00	\$0.00	\$19,697.00	\$303.00	\$303.00	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$40,000.00	-\$20,000.00	\$20,000.00	\$303.00	\$19,697.00	\$303.00	\$0.00	\$19,697.00	\$303.00	\$303.00	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$40,000.00	-\$20,000.00	\$20,000.00	\$303.00	\$19,697.00	\$303.00	\$0.00	\$19,697.00	\$303.00	\$303.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$189,000.00	\$23,500.08	\$212,500.08	\$117,673.80	\$94,826.28	\$117,673.80	\$0.00	\$94,826.28	\$117,673.80	\$117,673.80	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$10,562.61	\$29,437.39	\$10,562.61	\$0.00	\$29,437.39	\$10,562.61	\$10,562.61	\$0.00
2911	HERRAMIENTAS MERES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$10,562.61	\$29,437.39	\$10,562.61	\$0.00	\$29,437.39	\$10,562.61	\$10,562.61	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$200.42	\$23,799.58	\$200.42	\$0.00	\$23,799.58	\$200.42	\$200.42	\$0.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIO:	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$200.42	\$23,799.58	\$200.42	\$0.00	\$23,799.58	\$200.42	\$200.42	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,927.00	\$1,073.00	\$3,927.00	\$0.00	\$1,073.00	\$3,927.00	\$3,927.00	\$0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO C	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,927.00	\$1,073.00	\$3,927.00	\$0.00	\$1,073.00	\$3,927.00	\$3,927.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$100,000.00	\$23,500.08	\$123,500.08	\$102,983.77	\$20,516.31	\$102,983.77	\$0.00	\$20,516.31	\$102,983.77	\$102,983.77	\$0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO C	\$100,000.00	\$23,500.08	\$123,500.08	\$102,983.77	\$20,516.31	\$102,983.77	\$0.00	\$20,516.31	\$102,983.77	\$102,983.77	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebl	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES OTROS BIENI	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,625,000.00	\$1,300,283.00	\$3,925,283.00	\$3,612,619.72	\$312,664.17	\$3,609,418.01	\$3,201.71	\$315,865.88	\$3,609,418.01	\$3,609,418.01	\$0.00

000072

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....


## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

  
SECRETARIA

2016 290  
RODRIGUEZ ROJAS





Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:34 p. m.

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,880,000.00	\$405,907.00	\$2,285,907.00	\$2,179,960.00	\$105,947.00	\$2,179,960.00	\$0.00	\$105,947.00	\$2,179,960.00	\$2,179,960.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$1,700,000.00	\$461,177.00	\$2,161,177.00	\$2,086,040.00	\$75,137.00	\$2,086,040.00	\$0.00	\$75,137.00	\$2,086,040.00	\$2,086,040.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$1,500,000.00	\$461,177.00	\$1,961,177.00	\$1,961,177.00	\$0.00	\$1,961,177.00	\$0.00	\$0.00	\$1,961,177.00	\$1,961,177.00	\$0.00
3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$124,863.00	\$75,137.00	\$124,863.00	\$0.00	\$75,137.00	\$124,863.00	\$124,863.00	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$60,000.00	-\$10,000.00	\$50,000.00	\$19,190.00	\$30,810.00	\$19,190.00	\$0.00	\$30,810.00	\$19,190.00	\$19,190.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$60,000.00	-\$10,000.00	\$50,000.00	\$19,190.00	\$30,810.00	\$19,190.00	\$0.00	\$30,810.00	\$19,190.00	\$19,190.00	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$10,000.00	-\$9,800.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$10,000.00	-\$9,800.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$110,000.00	-\$35,470.00	\$74,530.00	\$74,530.00	\$0.00	\$74,530.00	\$0.00	\$0.00	\$74,530.00	\$74,530.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$110,000.00	-\$35,470.00	\$74,530.00	\$74,530.00	\$0.00	\$74,530.00	\$0.00	\$0.00	\$74,530.00	\$74,530.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, c	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, c	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$23,000.00	\$67,800.00	\$90,800.00	\$69,988.61	\$20,811.39	\$69,988.61	\$0.00	\$20,811.39	\$69,988.61	\$69,988.61	\$0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$15,167.84	\$9,832.16	\$15,167.84	\$0.00	\$9,832.16	\$15,167.84	\$15,167.84	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$15,167.84	\$9,832.16	\$15,167.84	\$0.00	\$9,832.16	\$15,167.84	\$15,167.84	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$23,000.00	\$34,800.00	\$57,800.00	\$47,776.12	\$10,023.88	\$47,776.12	\$0.00	\$10,023.88	\$47,776.12	\$47,776.12	\$0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPI	\$23,000.00	\$34,800.00	\$57,800.00	\$47,776.12	\$10,023.88	\$47,776.12	\$0.00	\$10,023.88	\$47,776.12	\$47,776.12	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$7,044.65	\$955.35	\$7,044.65	\$0.00	\$955.35	\$7,044.65	\$7,044.65	\$0.00
3391	SERVICIOS PROFEONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$7,044.65	\$955.35	\$7,044.65	\$0.00	\$955.35	\$7,044.65	\$7,044.65	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$40,000.00	\$34,655.57	\$74,655.57	\$67,480.09	\$7,175.48	\$67,480.09	\$0.00	\$7,175.48	\$67,480.09	\$67,480.09	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$40,000.00	\$20,000.00	\$60,000.00	\$52,824.52	\$7,175.48	\$52,824.52	\$0.00	\$7,175.48	\$52,824.52	\$52,824.52	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$40,000.00	\$20,000.00	\$60,000.00	\$52,824.52	\$7,175.48	\$52,824.52	\$0.00	\$7,175.48	\$52,824.52	\$52,824.52	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$14,655.57	\$14,655.57	\$14,655.57	\$0.00	\$14,655.57	\$0.00	\$0.00	\$14,655.57	\$14,655.57	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$14,655.57	\$14,655.57	\$14,655.57	\$0.00	\$14,655.57	\$0.00	\$0.00	\$14,655.57	\$14,655.57	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$117,000.00	\$0.00	\$117,000.00	\$74,347.69	\$42,652.31	\$74,347.69	\$0.00	\$42,652.31	\$74,347.69	\$74,347.69	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cón	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$522.00	\$6,478.00	\$522.00	\$0.00	\$6,478.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE I	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$522.00	\$6,478.00	\$522.00	\$0.00	\$6,478.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$77,000.00	-\$7,000.00	\$70,000.00	\$40,646.88	\$29,353.12	\$40,646.88	\$0.00	\$29,353.12	\$40,646.88	\$40,646.88	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$77,000.00	-\$7,000.00	\$70,000.00	\$40,646.88	\$29,353.12	\$40,646.88	\$0.00	\$29,353.12	\$40,646.88	\$40,646.88	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y c	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$33,178.81	\$6,821.19	\$33,178.81	\$0.00	\$6,821.19	\$33,178.81	\$33,178.81	\$0.00
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE I	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$33,178.81	\$6,821.19	\$33,178.81	\$0.00	\$6,821.19	\$33,178.81	\$33,178.81	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$150,000.00	-\$59,520.00	\$90,480.00	\$90,480.00	\$0.00	\$90,480.00	\$0.00	\$0.00	\$90,480.00	\$90,480.00	\$0.00

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

SECRETARIA  
Carmelo Rodríguez Rojas  
Enero 2017  
2017



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01:34 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3610 Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje s	\$150,000.00	-\$59,520.00	\$90,480.00	\$90,480.00	\$0.00	\$90,480.00	\$0.00	\$0.00	\$90,480.00	\$90,480.00	\$0.00
3611 DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$150,000.00	-\$59,520.00	\$90,480.00	\$90,480.00	\$0.00	\$90,480.00	\$0.00	\$0.00	\$90,480.00	\$90,480.00	\$0.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$220,000.00	\$137,000.00	\$357,000.00	\$326,815.78	\$30,184.22	\$326,815.78	\$0.00	\$30,184.22	\$326,815.78	\$326,815.78	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$50,000.00	-\$5,000.00	\$45,000.00	\$16,937.50	\$28,062.50	\$16,937.50	\$0.00	\$28,062.50	\$16,937.50	\$16,937.50	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$50,000.00	-\$5,000.00	\$45,000.00	\$16,937.50	\$28,062.50	\$16,937.50	\$0.00	\$28,062.50	\$16,937.50	\$16,937.50	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$170,000.00	\$142,000.00	\$312,000.00	\$309,878.28	\$2,121.72	\$309,878.28	\$0.00	\$2,121.72	\$309,878.28	\$309,878.28	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$170,000.00	\$142,000.00	\$312,000.00	\$309,878.28	\$2,121.72	\$309,878.28	\$0.00	\$2,121.72	\$309,878.28	\$309,878.28	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$165,000.00	\$734,441.32	\$899,441.32	\$803,547.55	\$95,893.77	\$800,345.84	\$3,201.71	\$99,095.48	\$800,345.84	\$800,345.84	\$0.00
3820 Gastos de orden social y cultural	\$165,000.00	\$734,441.32	\$899,441.32	\$803,547.55	\$95,893.77	\$800,345.84	\$3,201.71	\$99,095.48	\$800,345.84	\$800,345.84	\$0.00
3821 Gastos de orden social y cultural	\$165,000.00	\$734,441.32	\$899,441.32	\$803,547.55	\$95,893.77	\$800,345.84	\$3,201.71	\$99,095.48	\$800,345.84	\$800,345.84	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3910 Servicios funerarios y de cementerios	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3911 Servicios funerarios y de cementerios	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$10,000.00	\$5,000.00	\$15,000.00	\$11,088.00	\$3,912.00	\$11,088.00	\$0.00	\$3,912.00	\$11,088.00	\$11,088.00	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,000.00	\$5,000.00	\$15,000.00	\$11,088.00	\$3,912.00	\$11,088.00	\$0.00	\$3,912.00	\$11,088.00	\$11,088.00	\$0.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$3,588.00	\$1,412.00	\$3,588.00	\$0.00	\$1,412.00	\$3,588.00	\$3,588.00	\$0.00
5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INFOI	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$3,588.00	\$1,412.00	\$3,588.00	\$0.00	\$1,412.00	\$3,588.00	\$3,588.00	\$0.00
5190 Otro mobiliario y equipo de administración	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,500.00	\$2,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,500.00	\$2,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
<b>Ramo 28-Tesoreria</b>	<b>\$8,743,038.81</b>	<b>\$2,992,3...</b>	<b>\$11,735,424.37</b>	<b>\$10,978,412.67</b>	<b>\$757,011.70</b>	<b>\$10,974,441.24</b>	<b>\$3,971.43</b>	<b>\$760,983.13</b>	<b>\$10,974,441.24</b>	<b>\$10,974,441.24</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ADMINISTRACION</b>	<b>\$8,743,038.81</b>	<b>\$2,992,3...</b>	<b>\$11,735,424.37</b>	<b>\$10,978,412.67</b>	<b>\$757,011.70</b>	<b>\$10,974,441.24</b>	<b>\$3,971.43</b>	<b>\$760,983.13</b>	<b>\$10,974,441.24</b>	<b>\$10,974,441.24</b>	<b>\$0.00</b>
<b>A1002 PRESIDENCIA</b>											
<b>101 Ramo 28-Tesoreria</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$663,100.00	\$0.00	\$663,100.00	\$624,503.52	\$38,596.48	\$624,503.52	\$0.00	\$38,596.48	\$624,503.52	\$624,503.52	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	\$560,000.00	\$0.00	\$560,000.00	\$554,903.52	\$5,096.48	\$554,903.52	\$0.00	\$5,096.48	\$554,903.52	\$554,903.52	\$0.00
1110 Dietas	\$560,000.00	\$0.00	\$560,000.00	\$554,903.52	\$5,096.48	\$554,903.52	\$0.00	\$5,096.48	\$554,903.52	\$554,903.52	\$0.00
1111 Dietas	\$560,000.00	\$0.00	\$560,000.00	\$554,903.52	\$5,096.48	\$554,903.52	\$0.00	\$5,096.48	\$554,903.52	\$554,903.52	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$103,100.00	\$0.00	\$103,100.00	\$69,600.00	\$33,500.00	\$69,600.00	\$0.00	\$33,500.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de i	\$103,100.00	\$0.00	\$103,100.00	\$69,600.00	\$33,500.00	\$69,600.00	\$0.00	\$33,500.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00
1321 PRIMA VACACIONAL	\$12,900.00	\$0.00	\$12,900.00	\$9,600.00	\$3,300.00	\$9,600.00	\$0.00	\$3,300.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....


## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

  
SECRETARÍA  
2016-2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017 01:34 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$90,200.00	\$0.00	\$90,200.00	\$60,000.00	\$30,200.00	\$60,000.00	\$0.00	\$30,200.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
<b>Ramo 28-Tesoreria</b>		<b>\$663,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$663,100.00</b>	<b>\$624,503.52</b>	<b>\$38,596.48</b>	<b>\$624,503.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,596.48</b>	<b>\$624,503.52</b>	<b>\$624,503.52</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PRESIDENCIA</b>		<b>\$663,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$663,100.00</b>	<b>\$624,503.52</b>	<b>\$38,596.48</b>	<b>\$624,503.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,596.48</b>	<b>\$624,503.52</b>	<b>\$624,503.52</b>	<b>\$0.00</b>
<b>A1003 PROTECCION CIVIL</b>												
<b>101 Ramo 28-Tesoreria</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$80,500.00	\$0.00	\$80,500.00	\$70,329.44	\$10,170.56	\$70,329.44	\$0.00	\$10,170.56	\$70,329.44	\$70,329.44	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	\$67,200.00	\$0.00	\$67,200.00	\$60,276.10	\$6,923.90	\$60,276.10	\$0.00	\$6,923.90	\$60,276.10	\$60,276.10	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$67,200.00	\$0.00	\$67,200.00	\$60,276.10	\$6,923.90	\$60,276.10	\$0.00	\$6,923.90	\$60,276.10	\$60,276.10	\$0.00
1131	SUELDO BASE	\$67,200.00	\$0.00	\$67,200.00	\$60,276.10	\$6,923.90	\$60,276.10	\$0.00	\$6,923.90	\$60,276.10	\$60,276.10	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$13,300.00	\$0.00	\$13,300.00	\$10,053.34	\$3,246.66	\$10,053.34	\$0.00	\$3,246.66	\$10,053.34	\$10,053.34	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$13,300.00	\$0.00	\$13,300.00	\$10,053.34	\$3,246.66	\$10,053.34	\$0.00	\$3,246.66	\$10,053.34	\$10,053.34	\$0.00
1321	PRIMA VACACIONAL	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,386.67	\$613.33	\$1,386.67	\$0.00	\$613.33	\$1,386.67	\$1,386.67	\$0.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$11,300.00	\$0.00	\$11,300.00	\$8,666.67	\$2,633.33	\$8,666.67	\$0.00	\$2,633.33	\$8,666.67	\$8,666.67	\$0.00
<b>Ramo 28-Tesoreria</b>		<b>\$80,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,500.00</b>	<b>\$70,329.44</b>	<b>\$10,170.56</b>	<b>\$70,329.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,170.56</b>	<b>\$70,329.44</b>	<b>\$70,329.44</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PROTECCION CIVIL</b>		<b>\$80,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,500.00</b>	<b>\$70,329.44</b>	<b>\$10,170.56</b>	<b>\$70,329.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,170.56</b>	<b>\$70,329.44</b>	<b>\$70,329.44</b>	<b>\$0.00</b>
<b>A1004 DIF MUNICIPAL</b>												
<b>101 Ramo 28-Tesoreria</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,516,692.19	-\$8,975.15	\$1,507,717.04	\$1,507,717.04	\$0.00	\$1,507,491.70	\$225.34	\$225.34	\$1,507,491.70	\$1,507,491.70	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	\$1,275,722.40	\$26,581.82	\$1,302,304.22	\$1,302,304.22	\$0.00	\$1,302,078.88	\$225.34	\$225.34	\$1,302,078.88	\$1,302,078.88	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,275,722.40	\$26,581.82	\$1,302,304.22	\$1,302,304.22	\$0.00	\$1,302,078.88	\$225.34	\$225.34	\$1,302,078.88	\$1,302,078.88	\$0.00
1131	SUELDO BASE	\$1,275,722.40	\$26,581.82	\$1,302,304.22	\$1,302,304.22	\$0.00	\$1,302,078.88	\$225.34	\$225.34	\$1,302,078.88	\$1,302,078.88	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$240,969.79	-\$35,556.97	\$205,412.82	\$205,412.82	\$0.00	\$205,412.82	\$0.00	\$0.00	\$205,412.82	\$205,412.82	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$240,969.79	-\$35,556.97	\$205,412.82	\$205,412.82	\$0.00	\$205,412.82	\$0.00	\$0.00	\$205,412.82	\$205,412.82	\$0.00
1321	PRIMA VACACIONAL	\$28,349.39	\$343.94	\$28,693.33	\$28,693.33	\$0.00	\$28,693.33	\$0.00	\$0.00	\$28,693.33	\$28,693.33	\$0.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$212,620.40	-\$35,900.91	\$176,719.49	\$176,719.49	\$0.00	\$176,719.49	\$0.00	\$0.00	\$176,719.49	\$176,719.49	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$46,000.00	-\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$46,000.00	-\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$46,000.00	-\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 1  
000075

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

SECRETARIA  
CARMEN  
2016-2018  
SECRETARIA



Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017 01:34 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$46,000.00	-\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Ramo 28-Tesorería</b>	<b>\$1,582,692.19</b>	<b>-\$54,975.15</b>	<b>\$1,527,717.04</b>	<b>\$1,507,717.04</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$1,507,491.70</b>	<b>\$225.34</b>	<b>\$20,225.34</b>	<b>\$1,507,491.70</b>	<b>\$1,507,491.70</b>	<b>\$0.00</b>
<b>DIF MUNICIPAL</b>	<b>\$1,582,692.19</b>	<b>-\$54,975.15</b>	<b>\$1,527,717.04</b>	<b>\$1,507,717.04</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$1,507,491.70</b>	<b>\$225.34</b>	<b>\$20,225.34</b>	<b>\$1,507,491.70</b>	<b>\$1,507,491.70</b>	<b>\$0.00</b>
<b>A1005 TRANSPARENCIA-UNIDAD DE INFORMACION</b>											
<b>101 Ramo 28-Tesoreria</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$137,704.08	\$0.00	\$137,704.08	\$121,533.94	\$16,170.14	\$121,533.94	\$0.00	\$16,170.14	\$121,533.94	\$121,533.94	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	\$110,304.08	\$0.00	\$110,304.08	\$106,067.28	\$4,236.80	\$106,067.28	\$0.00	\$4,236.80	\$106,067.28	\$106,067.28	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$110,304.08	\$0.00	\$110,304.08	\$106,067.28	\$4,236.80	\$106,067.28	\$0.00	\$4,236.80	\$106,067.28	\$106,067.28	\$0.00
1131 SUELDO BASE	\$110,304.08	\$0.00	\$110,304.08	\$106,067.28	\$4,236.80	\$106,067.28	\$0.00	\$4,236.80	\$106,067.28	\$106,067.28	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$27,400.00	\$0.00	\$27,400.00	\$15,466.66	\$11,933.34	\$15,466.66	\$0.00	\$11,933.34	\$15,466.66	\$15,466.66	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$27,400.00	\$0.00	\$27,400.00	\$15,466.66	\$11,933.34	\$15,466.66	\$0.00	\$11,933.34	\$15,466.66	\$15,466.66	\$0.00
1321 PRIMA VACACIONAL	\$8,900.00	\$0.00	\$8,900.00	\$2,133.33	\$6,766.67	\$2,133.33	\$0.00	\$6,766.67	\$2,133.33	\$2,133.33	\$0.00
1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00	\$13,333.33	\$5,166.67	\$13,333.33	\$0.00	\$5,166.67	\$13,333.33	\$13,333.33	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Ramo 28-Tesoreria</b>	<b>\$152,704.08</b>	<b>-\$15,000.00</b>	<b>\$137,704.08</b>	<b>\$121,533.94</b>	<b>\$16,170.14</b>	<b>\$121,533.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,170.14</b>	<b>\$121,533.94</b>	<b>\$121,533.94</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TRANSPARENCIA-UNIDAD DE INFORMACION</b>	<b>\$152,704.08</b>	<b>-\$15,000.00</b>	<b>\$137,704.08</b>	<b>\$121,533.94</b>	<b>\$16,170.14</b>	<b>\$121,533.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,170.14</b>	<b>\$121,533.94</b>	<b>\$121,533.94</b>	<b>\$0.00</b>

**O1101 DESARROLLO INSTITUCIONAL**

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

SECRETARIA

SECRETARIA

2017-2018

SECRETARIA





Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic./2016

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:34 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>102 Infraestructura Social Municipal</b>												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$174,956.72	\$0.00	\$174,956.72	\$174,956.72	\$0.00	\$174,956.72	\$0.00	\$0.00	\$174,956.72	\$174,956.72	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$124,956.72	\$28,700.00	\$153,656.72	\$153,656.72	\$0.00	\$153,656.72	\$0.00	\$0.00	\$153,656.72	\$153,656.72	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$124,956.72	\$28,700.00	\$153,656.72	\$153,656.72	\$0.00	\$153,656.72	\$0.00	\$0.00	\$153,656.72	\$153,656.72	\$0.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INFOI	\$124,956.72	\$28,700.00	\$153,656.72	\$153,656.72	\$0.00	\$153,656.72	\$0.00	\$0.00	\$153,656.72	\$153,656.72	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$50,000.00	-\$28,700.00	\$21,300.00	\$21,300.00	\$0.00	\$21,300.00	\$0.00	\$0.00	\$21,300.00	\$21,300.00	\$0.00
5910	Software	\$50,000.00	-\$28,700.00	\$21,300.00	\$21,300.00	\$0.00	\$21,300.00	\$0.00	\$0.00	\$21,300.00	\$21,300.00	\$0.00
5911	Software	\$50,000.00	-\$28,700.00	\$21,300.00	\$21,300.00	\$0.00	\$21,300.00	\$0.00	\$0.00	\$21,300.00	\$21,300.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00
6220	Edificación no habitacional	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00
6221	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00
<b>Infraestructura Social Municipal</b>		<b>\$309,956.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$309,956.72</b>	<b>\$309,956.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$309,956.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$309,956.72</b>	<b>\$309,956.72</b>	<b>\$0.00</b>
<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>		<b>\$309,956.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$309,956.72</b>	<b>\$309,956.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$309,956.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$309,956.72</b>	<b>\$309,956.72</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O1102 GASTOS INDIRECTOS</b>												
<b>102 Infraestructura Social Municipal</b>												
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$18,596.00	\$18,596.00	\$18,596.00	\$0.00	\$18,596.00	\$0.00	\$0.00	\$18,596.00	\$18,596.00	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y art	\$0.00	\$18,596.00	\$18,596.00	\$18,596.00	\$0.00	\$18,596.00	\$0.00	\$0.00	\$18,596.00	\$18,596.00	\$0.00
2130	Material estadístico y geográfico	\$0.00	\$18,596.00	\$18,596.00	\$18,596.00	\$0.00	\$18,596.00	\$0.00	\$0.00	\$18,596.00	\$18,596.00	\$0.00
2131	Material estadístico y geográfico	\$0.00	\$18,596.00	\$18,596.00	\$18,596.00	\$0.00	\$18,596.00	\$0.00	\$0.00	\$18,596.00	\$18,596.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$421,339.08	\$0.00	\$421,339.08	\$421,339.08	\$0.00	\$421,339.08	\$0.00	\$0.00	\$421,339.08	\$421,339.08	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$421,339.08	\$0.00	\$421,339.08	\$421,339.08	\$0.00	\$421,339.08	\$0.00	\$0.00	\$421,339.08	\$421,339.08	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	\$351,339.08	-\$351,339.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPI	\$351,339.08	-\$351,339.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$421,339.08	\$421,339.08	\$421,339.08	\$0.00	\$421,339.08	\$0.00	\$0.00	\$421,339.08	\$421,339.08	\$0.00
3391	SERVICIOS PROFEONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC	\$0.00	\$421,339.08	\$421,339.08	\$421,339.08	\$0.00	\$421,339.08	\$0.00	\$0.00	\$421,339.08	\$421,339.08	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$43,596.00	-\$18,596.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$18,596.00	-\$18,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARIA

~~SECRETARIA~~

2016 - 2016

SAN ANTONIO, S.L.P.



Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01:34 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$18,596.00	-\$18,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGIAS DE LA INFOI	\$18,596.00	-\$18,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
<b>Infraestructura Social Municipal</b>		<b>\$464,935.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$464,935.08</b>	<b>\$464,935.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$464,935.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$464,935.08</b>	<b>\$464,935.08</b>	<b>\$0.00</b>
<b>103 Fortalecimiento de los Municipios</b>												
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$44,625.49	\$0.00	\$44,625.49	\$44,625.49	\$0.00	\$44,625.48	\$0.01	\$0.01	\$44,625.48	\$44,625.48	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y art	\$44,625.49	\$0.00	\$44,625.49	\$44,625.49	\$0.00	\$44,625.48	\$0.01	\$0.01	\$44,625.48	\$44,625.48	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$44,625.49	\$0.00	\$44,625.49	\$44,625.49	\$0.00	\$44,625.48	\$0.01	\$0.01	\$44,625.48	\$44,625.48	\$0.00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$44,625.49	\$0.00	\$44,625.49	\$44,625.49	\$0.00	\$44,625.48	\$0.01	\$0.01	\$44,625.48	\$44,625.48	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$80,089.95	-\$859.89	\$79,230.06	\$79,230.06	\$0.00	\$79,230.06	\$0.00	\$0.00	\$79,230.06	\$79,230.06	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$80,089.95	-\$859.89	\$79,230.06	\$79,230.06	\$0.00	\$79,230.06	\$0.00	\$0.00	\$79,230.06	\$79,230.06	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$80,089.95	-\$859.89	\$79,230.06	\$79,230.06	\$0.00	\$79,230.06	\$0.00	\$0.00	\$79,230.06	\$79,230.06	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$80,089.95	-\$859.89	\$79,230.06	\$79,230.06	\$0.00	\$79,230.06	\$0.00	\$0.00	\$79,230.06	\$79,230.06	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
<b>Fortalecimiento de los Municipios</b>		<b>\$144,715.44</b>	<b>-\$859.89</b>	<b>\$143,855.55</b>	<b>\$143,855.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$143,855.54</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$143,855.54</b>	<b>\$143,855.54</b>	<b>\$0.00</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>		<b>\$609,650.52</b>	<b>-\$859.89</b>	<b>\$608,790.63</b>	<b>\$608,790.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$608,790.62</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$608,790.62</b>	<b>\$608,790.62</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O1103 ORGANOS DE CONTROL</b>												
<b>102 Infraestructura Social Municipal</b>												
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,395.67	-\$4,395.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,395.67	-\$4,395.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,395.67	-\$4,395.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,395.67	-\$4,395.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$26,600.00	-\$26,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$19,850.00	-\$19,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$3,800.00	-\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000078

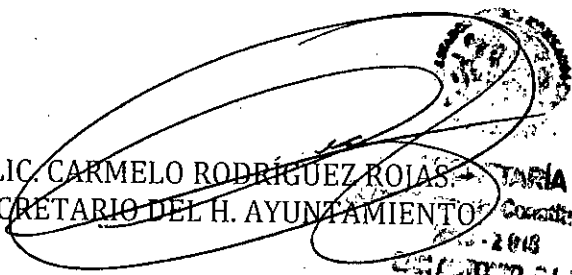
EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS, SECRETARIA  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01:34 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5111 Muebles de oficina y estantería	\$3,800.00	-\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$16,050.00	-\$16,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INFOI	\$16,050.00	-\$16,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVC	\$6,750.00	-\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5230 Cámaras fotográficas y de vídeo	\$6,750.00	-\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5231 Cámaras fotográficas y de vídeo	\$6,750.00	-\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Infraestructura Social Municipal</b>	<b>\$30,995.67</b>	<b>-\$30,995.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>103 Fortalecimiento de los Municipios</b>											
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,647.70	-\$0.01	\$4,647.69	\$4,647.69	\$0.00	\$4,647.69	\$0.00	\$0.00	\$4,647.69	\$4,647.69	\$0.00
2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos y art	\$4,647.70	-\$0.01	\$4,647.69	\$4,647.69	\$0.00	\$4,647.69	\$0.00	\$0.00	\$4,647.69	\$4,647.69	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,647.70	-\$0.01	\$4,647.69	\$4,647.69	\$0.00	\$4,647.69	\$0.00	\$0.00	\$4,647.69	\$4,647.69	\$0.00
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$4,647.70	-\$0.01	\$4,647.69	\$4,647.69	\$0.00	\$4,647.69	\$0.00	\$0.00	\$4,647.69	\$4,647.69	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
<b>Fortalecimiento de los Municipios</b>	<b>\$9,647.70</b>	<b>-\$0.01</b>	<b>\$9,647.69</b>	<b>\$9,647.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,647.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,647.69</b>	<b>\$9,647.69</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ORGANOS DE CONTROL</b>	<b>\$40,643.37</b>	<b>-\$30,995.68</b>	<b>\$9,647.69</b>	<b>\$9,647.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,647.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,647.69</b>	<b>\$9,647.69</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O1104 INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES</b>											
<b>103 Fortalecimiento de los Municipios</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$692,705.42	-\$414,305.42	\$278,400.00	\$278,400.00	\$0.00	\$278,400.00	\$0.00	\$0.00	\$278,400.00	\$278,400.00	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$692,705.42	-\$414,305.42	\$278,400.00	\$278,400.00	\$0.00	\$278,400.00	\$0.00	\$0.00	\$278,400.00	\$278,400.00	\$0.00
1520 Indemnizaciones	\$692,705.42	-\$414,305.42	\$278,400.00	\$278,400.00	\$0.00	\$278,400.00	\$0.00	\$0.00	\$278,400.00	\$278,400.00	\$0.00
1521 INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO \	\$692,705.42	-\$414,305.42	\$278,400.00	\$278,400.00	\$0.00	\$278,400.00	\$0.00	\$0.00	\$278,400.00	\$278,400.00	\$0.00
<b>Fortalecimiento de los Municipios</b>	<b>\$692,705.42</b>	<b>-\$414,305.42</b>	<b>\$278,400.00</b>	<b>\$278,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$278,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$278,400.00</b>	<b>\$278,400.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES</b>	<b>\$692,705.42</b>	<b>-\$414,305.42</b>	<b>\$278,400.00</b>	<b>\$278,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$278,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$278,400.00</b>	<b>\$278,400.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O1201 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA.- TANJAJNEC</b>											
<b>102 Infraestructura Social Municipal</b>											

000079

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

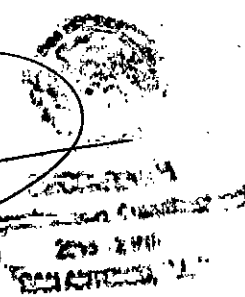
## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO





Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017 | 01:34 p. m.

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$389,126.25	\$141,251.91	\$530,378.16	\$530,378.16	\$0.00	\$530,378.16	\$0.00	\$0.00	\$530,378.16	\$530,378.16	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$389,126.25	\$141,251.91	\$530,378.16	\$530,378.16	\$0.00	\$530,378.16	\$0.00	\$0.00	\$530,378.16	\$530,378.16	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pi	\$389,126.25	\$141,251.91	\$530,378.16	\$530,378.16	\$0.00	\$530,378.16	\$0.00	\$0.00	\$530,378.16	\$530,378.16	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIEN	\$389,126.25	\$141,251.91	\$530,378.16	\$530,378.16	\$0.00	\$530,378.16	\$0.00	\$0.00	\$530,378.16	\$530,378.16	\$0.00
<b>Infraestructura Social Municipal</b>		<b>\$389,126.25</b>	<b>\$141,251.91</b>	<b>\$530,378.16</b>	<b>\$530,378.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$530,378.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$530,378.16</b>	<b>\$530,378.16</b>	<b>\$0.00</b>
<b>105 CDI</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,205,048.76	-\$83,536.13	\$2,121,512.63	\$2,121,512.63	\$0.00	\$2,121,512.63	\$0.00	\$0.00	\$2,121,512.63	\$2,121,512.63	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,205,048.76	-\$83,536.13	\$2,121,512.63	\$2,121,512.63	\$0.00	\$2,121,512.63	\$0.00	\$0.00	\$2,121,512.63	\$2,121,512.63	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pi	\$2,205,048.76	-\$83,536.13	\$2,121,512.63	\$2,121,512.63	\$0.00	\$2,121,512.63	\$0.00	\$0.00	\$2,121,512.63	\$2,121,512.63	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIEN	\$2,205,048.76	-\$83,536.13	\$2,121,512.63	\$2,121,512.63	\$0.00	\$2,121,512.63	\$0.00	\$0.00	\$2,121,512.63	\$2,121,512.63	\$0.00
<b>CDI</b>		<b>\$2,205,048.76</b>	<b>-\$83,536.13</b>	<b>\$2,121,512.63</b>	<b>\$2,121,512.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,121,512.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,121,512.63</b>	<b>\$2,121,512.63</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA.</b>		<b>\$2,594,175.01</b>	<b>\$57,715.78</b>	<b>\$2,651,890.79</b>	<b>\$2,651,890.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,651,890.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,651,890.79</b>	<b>\$2,651,890.79</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O1202 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA.- EL BRASIL</b>												
<b>102 Infraestructura Social Municipal</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$678,210.74	\$1,850.07	\$680,060.81	\$680,060.81	\$0.00	\$680,060.81	\$0.00	\$0.00	\$680,060.81	\$680,060.81	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$678,210.74	\$1,850.07	\$680,060.81	\$680,060.81	\$0.00	\$680,060.81	\$0.00	\$0.00	\$680,060.81	\$680,060.81	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pi	\$678,210.74	\$1,850.07	\$680,060.81	\$680,060.81	\$0.00	\$680,060.81	\$0.00	\$0.00	\$680,060.81	\$680,060.81	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIEN	\$678,210.74	\$1,850.07	\$680,060.81	\$680,060.81	\$0.00	\$680,060.81	\$0.00	\$0.00	\$680,060.81	\$680,060.81	\$0.00
<b>Infraestructura Social Municipal</b>		<b>\$678,210.74</b>	<b>\$1,850.07</b>	<b>\$680,060.81</b>	<b>\$680,060.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$680,060.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$680,060.81</b>	<b>\$680,060.81</b>	<b>\$0.00</b>
<b>105 CDI</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$3,843,194.20	-\$2,372.951...	\$1,470,243.18	\$1,470,243.18	\$0.00	\$1,470,243.18	\$0.00	\$0.00	\$1,470,243.18	\$1,470,243.18	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,843,194.20	-\$2,372.951...	\$1,470,243.18	\$1,470,243.18	\$0.00	\$1,470,243.18	\$0.00	\$0.00	\$1,470,243.18	\$1,470,243.18	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pi	\$3,843,194.20	-\$2,372.951...	\$1,470,243.18	\$1,470,243.18	\$0.00	\$1,470,243.18	\$0.00	\$0.00	\$1,470,243.18	\$1,470,243.18	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIEN	\$3,843,194.20	-\$2,372.951...	\$1,470,243.18	\$1,470,243.18	\$0.00	\$1,470,243.18	\$0.00	\$0.00	\$1,470,243.18	\$1,470,243.18	\$0.00
<b>CDI</b>		<b>\$3,843,194.20</b>	<b>-\$2,372.951...</b>	<b>\$1,470,243.18</b>	<b>\$1,470,243.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,470,243.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,470,243.18</b>	<b>\$1,470,243.18</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA.</b>		<b>\$4,521,404.94</b>	<b>-\$2,371,100....</b>	<b>\$2,150,303.99</b>	<b>\$2,150,303.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,150,303.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,150,303.99</b>	<b>\$2,150,303.99</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O1203 REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO</b>												

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



SECRETARIA

2017 - 2017  
SAN ANTONIO, S.L.P.





Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:34 p. m.

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>102 Infraestructura Social Municipal</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$539,583.13	-\$169,232.23	\$370,350.90	\$370,350.90	\$0.00	\$370,350.90	\$0.00	\$0.00	\$370,350.90	\$370,350.90	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$539,583.13	-\$169,232.23	\$370,350.90	\$370,350.90	\$0.00	\$370,350.90	\$0.00	\$0.00	\$370,350.90	\$370,350.90	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$539,583.13	-\$169,232.23	\$370,350.90	\$370,350.90	\$0.00	\$370,350.90	\$0.00	\$0.00	\$370,350.90	\$370,350.90	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIEN	\$539,583.13	-\$169,232.23	\$370,350.90	\$370,350.90	\$0.00	\$370,350.90	\$0.00	\$0.00	\$370,350.90	\$370,350.90	\$0.00
<b>Infraestructura Social Municipal</b>		<b>\$539,583.13</b>	<b>-\$169,232.23</b>	<b>\$370,350.90</b>	<b>\$370,350.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$370,350.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$370,350.90</b>	<b>\$370,350.90</b>	<b>\$0.00</b>
<b>REHABILITACION DE CARCAMO DE BON</b>		<b>\$539,583.13</b>	<b>-\$169,232.23</b>	<b>\$370,350.90</b>	<b>\$370,350.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$370,350.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$370,350.90</b>	<b>\$370,350.90</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O1204 REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE</b>												
<b>102 Infraestructura Social Municipal</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$108,563.53	\$108,563.53	\$108,563.53	\$0.00	\$108,563.53	\$0.00	\$0.00	\$108,563.53	\$108,563.53	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$108,563.53	\$108,563.53	\$108,563.53	\$0.00	\$108,563.53	\$0.00	\$0.00	\$108,563.53	\$108,563.53	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$108,563.53	\$108,563.53	\$108,563.53	\$0.00	\$108,563.53	\$0.00	\$0.00	\$108,563.53	\$108,563.53	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIEN	\$0.00	\$108,563.53	\$108,563.53	\$108,563.53	\$0.00	\$108,563.53	\$0.00	\$0.00	\$108,563.53	\$108,563.53	\$0.00
<b>Infraestructura Social Municipal</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$108,563.53</b>	<b>\$108,563.53</b>	<b>\$108,563.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$108,563.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$108,563.53</b>	<b>\$108,563.53</b>	<b>\$0.00</b>
<b>REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$108,563.53</b>	<b>\$108,563.53</b>	<b>\$108,563.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$108,563.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$108,563.53</b>	<b>\$108,563.53</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O1205 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO.- SAN PEDRO</b>												
<b>102 Infraestructura Social Municipal</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,146,288.98	\$2,146,288.98	\$2,146,288.98	\$0.00	\$2,146,288.98	\$0.00	\$0.00	\$2,146,288.98	\$2,146,288.98	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,146,288.98	\$2,146,288.98	\$2,146,288.98	\$0.00	\$2,146,288.98	\$0.00	\$0.00	\$2,146,288.98	\$2,146,288.98	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$2,146,288.98	\$2,146,288.98	\$2,146,288.98	\$0.00	\$2,146,288.98	\$0.00	\$0.00	\$2,146,288.98	\$2,146,288.98	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIEN	\$0.00	\$2,146,288.98	\$2,146,288.98	\$2,146,288.98	\$0.00	\$2,146,288.98	\$0.00	\$0.00	\$2,146,288.98	\$2,146,288.98	\$0.00
<b>Infraestructura Social Municipal</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,146,288.98</b>	<b>\$2,146,288.98</b>	<b>\$2,146,288.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,146,288.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,146,288.98</b>	<b>\$2,146,288.98</b>	<b>\$0.00</b>
<b>107 FISE</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,147,021.86	\$2,147,021.86	\$2,146,288.98	\$732.88	\$2,146,288.98	\$0.00	\$732.88	\$2,146,288.98	\$2,146,288.98	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,147,021.86	\$2,147,021.86	\$2,146,288.98	\$732.88	\$2,146,288.98	\$0.00	\$732.88	\$2,146,288.98	\$2,146,288.98	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$2,147,021.86	\$2,147,021.86	\$2,146,288.98	\$732.88	\$2,146,288.98	\$0.00	\$732.88	\$2,146,288.98	\$2,146,288.98	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIEN	\$0.00	\$2,147,021.86	\$2,147,021.86	\$2,146,288.98	\$732.88	\$2,146,288.98	\$0.00	\$732.88	\$2,146,288.98	\$2,146,288.98	\$0.00

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



SECRETARIA  
2017-01-26



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic./2016

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:34 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
FISE	\$0.00	\$2,147,0...	\$2,147,021.86	\$2,146,288.98	\$732.88	\$2,146,288.98	\$0.00	\$732.88	\$2,146,288.98	\$2,146,288.98	\$0.00
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE S	\$0.00	\$4,293,3...	\$4,293,310.84	\$4,292,577.96	\$732.88	\$4,292,577.96	\$0.00	\$732.88	\$4,292,577.96	\$4,292,577.96	\$0.00
<b>O1207 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA.- EL OJ (AGUACATE)</b>											
<b>102 Infraestructura Social Municipal</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$219,776.70	\$219,776.70	\$219,776.70	\$0.00	\$219,776.70	\$0.00	\$0.00	\$219,776.70	\$219,776.70	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$219,776.70	\$219,776.70	\$219,776.70	\$0.00	\$219,776.70	\$0.00	\$0.00	\$219,776.70	\$219,776.70	\$0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pr	\$0.00	\$219,776.70	\$219,776.70	\$219,776.70	\$0.00	\$219,776.70	\$0.00	\$0.00	\$219,776.70	\$219,776.70	\$0.00
6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIEN	\$0.00	\$219,776.70	\$219,776.70	\$219,776.70	\$0.00	\$219,776.70	\$0.00	\$0.00	\$219,776.70	\$219,776.70	\$0.00
<b>Infraestructura Social Municipal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$219,77...</b>	<b>\$219,776.70</b>	<b>\$219,776.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$219,776.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$219,776.70</b>	<b>\$219,776.70</b>	<b>\$0.00</b>
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA	\$0.00	\$219,77...	\$219,776.70	\$219,776.70	\$0.00	\$219,776.70	\$0.00	\$0.00	\$219,776.70	\$219,776.70	\$0.00
<b>O1208 REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE</b>											
<b>102 Infraestructura Social Municipal</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,490,586...	\$1,490,586.72	\$1,490,586.72	\$0.00	\$1,490,586.72	\$0.00	\$0.00	\$1,490,586.72	\$1,490,586.72	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,490,586...	\$1,490,586.72	\$1,490,586.72	\$0.00	\$1,490,586.72	\$0.00	\$0.00	\$1,490,586.72	\$1,490,586.72	\$0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pr	\$0.00	\$1,490,586...	\$1,490,586.72	\$1,490,586.72	\$0.00	\$1,490,586.72	\$0.00	\$0.00	\$1,490,586.72	\$1,490,586.72	\$0.00
6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIEN	\$0.00	\$1,490,586...	\$1,490,586.72	\$1,490,586.72	\$0.00	\$1,490,586.72	\$0.00	\$0.00	\$1,490,586.72	\$1,490,586.72	\$0.00
<b>Infraestructura Social Municipal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,490,5...</b>	<b>\$1,490,586.72</b>	<b>\$1,490,586.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,490,586.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,490,586.72</b>	<b>\$1,490,586.72</b>	<b>\$0.00</b>
<b>107 FISE</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,490,586...	\$1,490,586.73	\$1,490,586.73	\$0.00	\$1,490,586.73	\$0.00	\$0.00	\$1,490,586.73	\$1,490,586.73	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,490,586...	\$1,490,586.73	\$1,490,586.73	\$0.00	\$1,490,586.73	\$0.00	\$0.00	\$1,490,586.73	\$1,490,586.73	\$0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pr	\$0.00	\$1,490,586...	\$1,490,586.73	\$1,490,586.73	\$0.00	\$1,490,586.73	\$0.00	\$0.00	\$1,490,586.73	\$1,490,586.73	\$0.00
6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIEN	\$0.00	\$1,490,586...	\$1,490,586.73	\$1,490,586.73	\$0.00	\$1,490,586.73	\$0.00	\$0.00	\$1,490,586.73	\$1,490,586.73	\$0.00
<b>FISE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,490,5...</b>	<b>\$1,490,586.73</b>	<b>\$1,490,586.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,490,586.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,490,586.73</b>	<b>\$1,490,586.73</b>	<b>\$0.00</b>
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIB	\$0.00	\$2,981,1...	\$2,981,173.45	\$2,981,173.45	\$0.00	\$2,981,173.45	\$0.00	\$0.00	\$2,981,173.45	\$2,981,173.45	\$0.00
<b>O1209 REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE-LEJEM</b>											

Page 12  
000082

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARIA

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

EX-106

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y 29/ene./2017

hora de impresión 01:34 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>102 Infraestructura Social Municipal</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$150,883.06	\$150,883.06	\$150,883.06	\$0.00	\$150,883.06	\$0.00	\$0.00	\$150,883.06	\$150,883.06	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$150,883.06	\$150,883.06	\$150,883.06	\$0.00	\$150,883.06	\$0.00	\$0.00	\$150,883.06	\$150,883.06	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pr	\$0.00	\$150,883.06	\$150,883.06	\$150,883.06	\$0.00	\$150,883.06	\$0.00	\$0.00	\$150,883.06	\$150,883.06	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$150,883.06	\$150,883.06	\$150,883.06	\$0.00	\$150,883.06	\$0.00	\$0.00	\$150,883.06	\$150,883.06	\$0.00
<b>Infraestructura Social Municipal</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$150,88...</b>	<b>\$150,883.06</b>	<b>\$150,883.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,883.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,883.06</b>	<b>\$150,883.06</b>	<b>\$0.00</b>
<b>REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDI</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$150,88...</b>	<b>\$150,883.06</b>	<b>\$150,883.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,883.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,883.06</b>	<b>\$150,883.06</b>	<b>\$0.00</b>
<b>01210 PROGRAMA PROCAPTAR.- CONVENIO CEA-AYUNTAMIENTO 2016</b>												
<b>102 Infraestructura Social Municipal</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$116,065.03	\$116,065.03	\$116,065.03	\$0.00	\$116,065.03	\$0.00	\$0.00	\$116,065.03	\$116,065.03	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$116,065.03	\$116,065.03	\$116,065.03	\$0.00	\$116,065.03	\$0.00	\$0.00	\$116,065.03	\$116,065.03	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pr	\$0.00	\$116,065.03	\$116,065.03	\$116,065.03	\$0.00	\$116,065.03	\$0.00	\$0.00	\$116,065.03	\$116,065.03	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$116,065.03	\$116,065.03	\$116,065.03	\$0.00	\$116,065.03	\$0.00	\$0.00	\$116,065.03	\$116,065.03	\$0.00
<b>Infraestructura Social Municipal</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$116,06...</b>	<b>\$116,065.03</b>	<b>\$116,065.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116,065.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116,065.03</b>	<b>\$116,065.03</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PROGRAMA PROCAPTAR.- CONVENIO C</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$116,06...</b>	<b>\$116,065.03</b>	<b>\$116,065.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116,065.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116,065.03</b>	<b>\$116,065.03</b>	<b>\$0.00</b>
<b>01301 CONSTRUCCION DE SANITARIO RURAL COMPLETO ESC PREPARATORIA No. 12</b>												
<b>102 Infraestructura Social Municipal</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$271,585.83	\$26,576.91	\$298,162.74	\$298,162.41	\$0.33	\$298,162.41	\$0.00	\$0.33	\$298,162.41	\$298,162.41	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$271,585.83	\$26,576.91	\$298,162.74	\$298,162.41	\$0.33	\$298,162.41	\$0.00	\$0.33	\$298,162.41	\$298,162.41	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$271,585.83	\$26,576.91	\$298,162.74	\$298,162.41	\$0.33	\$298,162.41	\$0.00	\$0.33	\$298,162.41	\$298,162.41	\$0.00
6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELA:	\$271,585.83	\$26,576.91	\$298,162.74	\$298,162.41	\$0.33	\$298,162.41	\$0.00	\$0.33	\$298,162.41	\$298,162.41	\$0.00
<b>Infraestructura Social Municipal</b>		<b>\$271,585.83</b>	<b>\$26,576.91</b>	<b>\$298,162.74</b>	<b>\$298,162.41</b>	<b>\$0.33</b>	<b>\$298,162.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.33</b>	<b>\$298,162.41</b>	<b>\$298,162.41</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSTRUCCION DE SANITARIO RURAL</b>		<b>\$271,585.83</b>	<b>\$26,576.91</b>	<b>\$298,162.74</b>	<b>\$298,162.41</b>	<b>\$0.33</b>	<b>\$298,162.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.33</b>	<b>\$298,162.41</b>	<b>\$298,162.41</b>	<b>\$0.00</b>
<b>01302 CONSTRUCCION DE UN AULA EST. REGIONAL 6X8 T/IEIFE</b>												
<b>102 Infraestructura Social Municipal</b>												

00083

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01:34 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
6122 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELA:	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
<b>Infraestructura Social Municipal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350,000.00</b>	<b>\$350,000.00</b>	<b>\$350,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350,000.00</b>	<b>\$350,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSTRUCCION DE UN AULA EST. REGI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350,000.00</b>	<b>\$350,000.00</b>	<b>\$350,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350,000.00</b>	<b>\$350,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O1303 REHABILITACION DE LOSA (BIBLIOTECA) EST NUM. 51</b>											
<b>102 Infraestructura Social Municipal</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$150,554.39	\$150,554.39	\$150,554.39	\$0.00	\$150,554.39	\$0.00	\$0.00	\$150,554.39	\$150,554.39	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$150,554.39	\$150,554.39	\$150,554.39	\$0.00	\$150,554.39	\$0.00	\$0.00	\$150,554.39	\$150,554.39	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$150,554.39	\$150,554.39	\$150,554.39	\$0.00	\$150,554.39	\$0.00	\$0.00	\$150,554.39	\$150,554.39	\$0.00
6122 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELA:	\$0.00	\$150,554.39	\$150,554.39	\$150,554.39	\$0.00	\$150,554.39	\$0.00	\$0.00	\$150,554.39	\$150,554.39	\$0.00
<b>Infraestructura Social Municipal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,554.39</b>	<b>\$150,554.39</b>	<b>\$150,554.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,554.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,554.39</b>	<b>\$150,554.39</b>	<b>\$0.00</b>
<b>REHABILITACION DE LOSA (BIBLIOTECA)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,554.39</b>	<b>\$150,554.39</b>	<b>\$150,554.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,554.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,554.39</b>	<b>\$150,554.39</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O1304 EQUIPAMIENTO.- LOTE DE EQUIPO</b>											
<b>103 Fortalecimiento de los Municipios</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$67,500.00	\$67,500.00	\$67,500.00	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$67,500.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$67,500.00	\$67,500.00	\$67,500.00	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$67,500.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$67,500.00	\$67,500.00	\$67,500.00	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$67,500.00	\$0.00
6122 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELA:	\$0.00	\$67,500.00	\$67,500.00	\$67,500.00	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$67,500.00	\$0.00
<b>Fortalecimiento de los Municipios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,500.00</b>	<b>\$67,500.00</b>	<b>\$67,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,500.00</b>	<b>\$67,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EQUIPAMIENTO.- LOTE DE EQUIPO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,500.00</b>	<b>\$67,500.00</b>	<b>\$67,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,500.00</b>	<b>\$67,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O1305 EQUIPAMIENTO.- LOTE DE EQUIPO</b>											
<b>103 Fortalecimiento de los Municipios</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



SECRETARIA  
26-2017  
SAN ANTONIO, S.L.





Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:34 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00
6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELA:	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00
<b>Fortalecimiento de los Municipios</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$22,500.00</b>	<b>\$22,500.00</b>	<b>\$22,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,500.00</b>	<b>\$22,500.00</b>	<b>\$0.00</b>

<b>EQUIPAMIENTO.- LOTE DE EQUIPO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$22,500.00</b>	<b>\$22,500.00</b>	<b>\$22,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,500.00</b>	<b>\$22,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
--------------------------------------	--	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------	--------------------	---------------	---------------	--------------------	--------------------	---------------

**O1401 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA**

**102 Infraestructura Social Municipal**

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$156,433.11	\$879,128.82	\$1,035,561.93	\$1,035,561.93	\$0.00	\$1,035,561.93	\$0.00	\$0.00	\$1,035,561.93	\$1,035,561.93	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$156,433.11	\$879,128.82	\$1,035,561.93	\$1,035,561.93	\$0.00	\$1,035,561.93	\$0.00	\$0.00	\$1,035,561.93	\$1,035,561.93	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$156,433.11	\$879,128.82	\$1,035,561.93	\$1,035,561.93	\$0.00	\$1,035,561.93	\$0.00	\$0.00	\$1,035,561.93	\$1,035,561.93	\$0.00
6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$156,433.11	\$879,128.82	\$1,035,561.93	\$1,035,561.93	\$0.00	\$1,035,561.93	\$0.00	\$0.00	\$1,035,561.93	\$1,035,561.93	\$0.00
<b>Infraestructura Social Municipal</b>		<b>\$156,433.11</b>	<b>\$879,128.82</b>	<b>\$1,035,561.93</b>	<b>\$1,035,561.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,035,561.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,035,561.93</b>	<b>\$1,035,561.93</b>	<b>\$0.00</b>

**105 CDI**

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$886,454.30	-\$886,454.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$886,454.30	-\$886,454.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$886,454.30	-\$886,454.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$886,454.30	-\$886,454.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>CDI</b>		<b>\$886,454.30</b>	<b>-\$886,454.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

<b>AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION</b>		<b>\$1,042,887.41</b>	<b>-\$7,325.48</b>	<b>\$1,035,561.93</b>	<b>\$1,035,561.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,035,561.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,035,561.93</b>	<b>\$1,035,561.93</b>	<b>\$0.00</b>
--	--	-----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------	---------------	-----------------------	-----------------------	---------------

**O1402 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA**

**102 Infraestructura Social Municipal**

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$274,449.99	-\$274,449.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$274,449.99	-\$274,449.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$274,449.99	-\$274,449.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$274,449.99	-\$274,449.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Infraestructura Social Municipal</b>		<b>\$274,449.99</b>	<b>-\$274,449.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**105 CDI**

000085

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

SECRETARIA  
2016 - 2016  
SAN ANTONIO, S.L.



Usr. supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017 01:34 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,555,216.64	-\$1,555,216.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,555,216.64	-\$1,555,216.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$1,555,216.64	-\$1,555,216.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141 DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DI	\$1,555,216.64	-\$1,555,216.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>CDI</b>	<b>\$1,555,216.64</b>	<b>-\$1,555,216.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION</b>	<b>\$1,829,666.63</b>	<b>-\$1,829,666.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O1403 SISTEMA DE BOMBEO-ENERGIA ELECTRICA</b>											
<b>103 Fortalecimiento de los Municipios</b>											
3000 SERVICIOS GENERALES	\$760,279.31	\$276,494.69	\$1,036,774.00	\$1,036,774.00	\$0.00	\$1,036,774.00	\$0.00	\$0.00	\$1,036,774.00	\$1,036,774.00	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$760,279.31	\$276,494.69	\$1,036,774.00	\$1,036,774.00	\$0.00	\$1,036,774.00	\$0.00	\$0.00	\$1,036,774.00	\$1,036,774.00	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$760,279.31	\$276,494.69	\$1,036,774.00	\$1,036,774.00	\$0.00	\$1,036,774.00	\$0.00	\$0.00	\$1,036,774.00	\$1,036,774.00	\$0.00
3113 OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL	\$760,279.31	\$276,494.69	\$1,036,774.00	\$1,036,774.00	\$0.00	\$1,036,774.00	\$0.00	\$0.00	\$1,036,774.00	\$1,036,774.00	\$0.00
<b>Fortalecimiento de los Municipios</b>	<b>\$760,279.31</b>	<b>\$276,494.69</b>	<b>\$1,036,774.00</b>	<b>\$1,036,774.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,036,774.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,036,774.00</b>	<b>\$1,036,774.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SISTEMA DE BOMBEO-ENERGIA ELECTIF</b>	<b>\$760,279.31</b>	<b>\$276,494.69</b>	<b>\$1,036,774.00</b>	<b>\$1,036,774.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,036,774.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,036,774.00</b>	<b>\$1,036,774.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O1404 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO</b>											
<b>102 Infraestructura Social Municipal</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
1131 SUELDO BASE	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$275,000.00	\$275,000.00	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$275,000.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$275,000.00	\$275,000.00	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$275,000.00	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$275,000.00	\$275,000.00	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$275,000.00	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$275,000.00	\$275,000.00	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$275,000.00	\$0.00
<b>Infraestructura Social Municipal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



SECRETARIA

H. Ayuntamiento Libre Constitucional de San Antonio, San Luis Potosí

2017-2018

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



Utr. supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01:34 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>O1501 CONVENIO SEDARH-CONSTRUCCION DE BORDOS-AREAS DE TEMPORAL</b>											
<b>102 Infraestructura Social Municipal</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$250,000.00	-\$10,000.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6160 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6161 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U C	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMEN	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00
6320 Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00
6324 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMEN	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00
<b>Infraestructura Social Municipal</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>-\$10,000.00</b>	<b>\$240,000.00</b>	<b>\$240,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$240,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$240,000.00</b>	<b>\$240,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONVENIO SEDARH-CONSTRUCCION DE</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>-\$10,000.00</b>	<b>\$240,000.00</b>	<b>\$240,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$240,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$240,000.00</b>	<b>\$240,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O1502 EQUIPAMIENTO-MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS</b>											
<b>103 Fortalecimiento de los Municipios</b>											
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO:	\$0.00	\$211,500.00	\$211,500.00	\$211,500.00	\$0.00	\$211,500.00	\$0.00	\$0.00	\$211,500.00	\$211,500.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$211,500.00	\$211,500.00	\$211,500.00	\$0.00	\$211,500.00	\$0.00	\$0.00	\$211,500.00	\$211,500.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$211,500.00	\$211,500.00	\$211,500.00	\$0.00	\$211,500.00	\$0.00	\$0.00	\$211,500.00	\$211,500.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$211,500.00	\$211,500.00	\$211,500.00	\$0.00	\$211,500.00	\$0.00	\$0.00	\$211,500.00	\$211,500.00	\$0.00
<b>Fortalecimiento de los Municipios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$211,500.00</b>	<b>\$211,500.00</b>	<b>\$211,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$211,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$211,500.00</b>	<b>\$211,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>105 CDI</b>											
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO:	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
<b>CDI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>108 Otros Recursos</b>											
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO:	\$0.00	\$73,500.00	\$73,500.00	\$73,500.00	\$0.00	\$73,500.00	\$0.00	\$0.00	\$73,500.00	\$73,500.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$73,500.00	\$73,500.00	\$73,500.00	\$0.00	\$73,500.00	\$0.00	\$0.00	\$73,500.00	\$73,500.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$73,500.00	\$73,500.00	\$73,500.00	\$0.00	\$73,500.00	\$0.00	\$0.00	\$73,500.00	\$73,500.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$73,500.00	\$73,500.00	\$73,500.00	\$0.00	\$73,500.00	\$0.00	\$0.00	\$73,500.00	\$73,500.00	\$0.00

000087  
Page 17

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS SECRETARIA  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



2017-2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01:34 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>Otros Recursos</b>	\$0.00	\$73,500.00	\$73,500.00	\$73,500.00	\$0.00	\$73,500.00	\$0.00	\$0.00	\$73,500.00	\$73,500.00	\$0.00
<b>EQUIPAMIENTO-MAQUINARIA E IMPLEM</b>	\$0.00	\$735,000.00	\$735,000.00	\$735,000.00	\$0.00	\$735,000.00	\$0.00	\$0.00	\$735,000.00	\$735,000.00	\$0.00
<b>O1601 CAMINOS RURALES-PAVIMENTACIONES</b>											
<b>102 Infraestructura Social Municipal</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,094,471.90	-\$2,094,471.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,094,471.90	-\$2,094,471.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$2,094,471.90	-\$2,094,471.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141 DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$2,094,471.90	-\$2,094,471.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Infraestructura Social Municipal</b>	<b>\$2,094,471.90</b>	<b>-\$2,094,471.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CAMINOS RURALES-PAVIMENTACIONES</b>	<b>\$2,094,471.90</b>	<b>-\$2,094,471.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O1602 CONSTRUCCION DE RAMPA Y EMPEDRADO</b>											
<b>102 Infraestructura Social Municipal</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$199,998.75	\$199,998.75	\$199,998.75	\$0.00	\$199,998.75	\$0.00	\$0.00	\$199,998.75	\$199,998.75	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$199,998.75	\$199,998.75	\$199,998.75	\$0.00	\$199,998.75	\$0.00	\$0.00	\$199,998.75	\$199,998.75	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$0.00	\$199,998.75	\$199,998.75	\$199,998.75	\$0.00	\$199,998.75	\$0.00	\$0.00	\$199,998.75	\$199,998.75	\$0.00
6141 DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$199,998.75	\$199,998.75	\$199,998.75	\$0.00	\$199,998.75	\$0.00	\$0.00	\$199,998.75	\$199,998.75	\$0.00
<b>Infraestructura Social Municipal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$199,998.75</b>	<b>\$199,998.75</b>	<b>\$199,998.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$199,998.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$199,998.75</b>	<b>\$199,998.75</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSTRUCCION DE RAMPA Y EMPEDRADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$199,998.75</b>	<b>\$199,998.75</b>	<b>\$199,998.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$199,998.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$199,998.75</b>	<b>\$199,998.75</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O1603 CONSTRUCCION DE RAMPA Y EMPEDRADO</b>											
<b>102 Infraestructura Social Municipal</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$370,999.47	\$370,999.47	\$370,999.47	\$0.00	\$370,999.47	\$0.00	\$0.00	\$370,999.47	\$370,999.47	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$370,999.47	\$370,999.47	\$370,999.47	\$0.00	\$370,999.47	\$0.00	\$0.00	\$370,999.47	\$370,999.47	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$0.00	\$370,999.47	\$370,999.47	\$370,999.47	\$0.00	\$370,999.47	\$0.00	\$0.00	\$370,999.47	\$370,999.47	\$0.00
6141 DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$370,999.47	\$370,999.47	\$370,999.47	\$0.00	\$370,999.47	\$0.00	\$0.00	\$370,999.47	\$370,999.47	\$0.00
<b>Infraestructura Social Municipal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$370,999.47</b>	<b>\$370,999.47</b>	<b>\$370,999.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$370,999.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$370,999.47</b>	<b>\$370,999.47</b>	<b>\$0.00</b>

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS,  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARÍA

~~Comandante~~  
270 - 2016  
SAN ANTONIO, S.L.P.





Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene /2017  
01.34 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>CONSTRUCCION DE RAMPA Y EMPEDRA</b>	\$0.00	\$370,99...	\$370,999.47	\$370,999.47	\$0.00	\$370,999.47	\$0.00	\$0.00	\$370,999.47	\$370,999.47	\$0.00
<b>O1604 CONSTRUCCION DE RAMPA Y EMPEDRADO</b>											
<b>102 Infraestructura Social Municipal</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$299,999.66	\$299,999.66	\$299,999.66	\$0.00	\$299,999.66	\$0.00	\$0.00	\$299,999.66	\$299,999.66	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$299,999.66	\$299,999.66	\$299,999.66	\$0.00	\$299,999.66	\$0.00	\$0.00	\$299,999.66	\$299,999.66	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$0.00	\$299,999.66	\$299,999.66	\$299,999.66	\$0.00	\$299,999.66	\$0.00	\$0.00	\$299,999.66	\$299,999.66	\$0.00
6141 DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DI	\$0.00	\$299,999.66	\$299,999.66	\$299,999.66	\$0.00	\$299,999.66	\$0.00	\$0.00	\$299,999.66	\$299,999.66	\$0.00
<b>Infraestructura Social Municipal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$299,99...</b>	<b>\$299,999.66</b>	<b>\$299,999.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$299,999.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$299,999.66</b>	<b>\$299,999.66</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSTRUCCION DE RAMPA Y EMPEDRA</b>	\$0.00	\$299,99...	\$299,999.66	\$299,999.66	\$0.00	\$299,999.66	\$0.00	\$0.00	\$299,999.66	\$299,999.66	\$0.00
<b>O1605 CONSTRUCCION DE RAMPA Y EMPEDRADO</b>											
<b>102 Infraestructura Social Municipal</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$309,183.34	\$309,183.34	\$309,183.34	\$0.00	\$309,183.34	\$0.00	\$0.00	\$309,183.34	\$309,183.34	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$309,183.34	\$309,183.34	\$309,183.34	\$0.00	\$309,183.34	\$0.00	\$0.00	\$309,183.34	\$309,183.34	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$0.00	\$309,183.34	\$309,183.34	\$309,183.34	\$0.00	\$309,183.34	\$0.00	\$0.00	\$309,183.34	\$309,183.34	\$0.00
6141 DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DI	\$0.00	\$309,183.34	\$309,183.34	\$309,183.34	\$0.00	\$309,183.34	\$0.00	\$0.00	\$309,183.34	\$309,183.34	\$0.00
<b>Infraestructura Social Municipal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$309,18...</b>	<b>\$309,183.34</b>	<b>\$309,183.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$309,183.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$309,183.34</b>	<b>\$309,183.34</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSTRUCCION DE RAMPA Y EMPEDRA</b>	\$0.00	\$309,18...	\$309,183.34	\$309,183.34	\$0.00	\$309,183.34	\$0.00	\$0.00	\$309,183.34	\$309,183.34	\$0.00
<b>O1606 CONSTRUCCION DE RAMPA Y EMPEDRADO</b>											
<b>102 Infraestructura Social Municipal</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$299,999.80	\$299,999.80	\$299,999.80	\$0.00	\$299,999.80	\$0.00	\$0.00	\$299,999.80	\$299,999.80	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$299,999.80	\$299,999.80	\$299,999.80	\$0.00	\$299,999.80	\$0.00	\$0.00	\$299,999.80	\$299,999.80	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$0.00	\$299,999.80	\$299,999.80	\$299,999.80	\$0.00	\$299,999.80	\$0.00	\$0.00	\$299,999.80	\$299,999.80	\$0.00
6141 DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DI	\$0.00	\$299,999.80	\$299,999.80	\$299,999.80	\$0.00	\$299,999.80	\$0.00	\$0.00	\$299,999.80	\$299,999.80	\$0.00
<b>Infraestructura Social Municipal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$299,99...</b>	<b>\$299,999.80</b>	<b>\$299,999.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$299,999.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$299,999.80</b>	<b>\$299,999.80</b>	<b>\$0.00</b>

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



SECRETARIA

2017-2018

SECRETARIA



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01:34 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>CONSTRUCCION DE RAMPA Y EMPEDRA</b>												
	<b>O1607 CONSTRUCCION DE RAMPA Y EMPEDRADO</b>	\$0.00	\$299,99...	\$299,999.80	\$299,999.80	\$0.00	\$299,999.80	\$0.00	\$0.00	\$299,999.80	\$299,999.80	\$0.00
<b>102 Infraestructura Social Municipal</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$282,499.81	\$282,499.81	\$282,499.81	\$0.00	\$282,499.81	\$0.00	\$0.00	\$282,499.81	\$282,499.81	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$282,499.81	\$282,499.81	\$282,499.81	\$0.00	\$282,499.81	\$0.00	\$0.00	\$282,499.81	\$282,499.81	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$0.00	\$282,499.81	\$282,499.81	\$282,499.81	\$0.00	\$282,499.81	\$0.00	\$0.00	\$282,499.81	\$282,499.81	\$0.00
6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DI	\$0.00	\$282,499.81	\$282,499.81	\$282,499.81	\$0.00	\$282,499.81	\$0.00	\$0.00	\$282,499.81	\$282,499.81	\$0.00
<b>Infraestructura Social Municipal</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$282,49...</b>	<b>\$282,499.81</b>	<b>\$282,499.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$282,499.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$282,499.81</b>	<b>\$282,499.81</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSTRUCCION DE RAMPA Y EMPEDRA</b>												
	<b>O1608 CONSTRUCCION DE RAMPA Y EMPEDRADO</b>	\$0.00	\$282,49...	\$282,499.81	\$282,499.81	\$0.00	\$282,499.81	\$0.00	\$0.00	\$282,499.81	\$282,499.81	\$0.00
<b>102 Infraestructura Social Municipal</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$399,888.93	\$399,888.93	\$399,888.93	\$0.00	\$399,888.93	\$0.00	\$0.00	\$399,888.93	\$399,888.93	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$399,888.93	\$399,888.93	\$399,888.93	\$0.00	\$399,888.93	\$0.00	\$0.00	\$399,888.93	\$399,888.93	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$0.00	\$399,888.93	\$399,888.93	\$399,888.93	\$0.00	\$399,888.93	\$0.00	\$0.00	\$399,888.93	\$399,888.93	\$0.00
6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DI	\$0.00	\$399,888.93	\$399,888.93	\$399,888.93	\$0.00	\$399,888.93	\$0.00	\$0.00	\$399,888.93	\$399,888.93	\$0.00
<b>Infraestructura Social Municipal</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$399,88...</b>	<b>\$399,888.93</b>	<b>\$399,888.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$399,888.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$399,888.93</b>	<b>\$399,888.93</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSTRUCCION DE RAMPA Y EMPEDRA</b>												
	<b>O1609 PAVIMENTACION DE LAS CALLES MARCELO DE LOS SANTOS Y VICENTE GUERRERO</b>	\$0.00	\$399,88...	\$399,888.93	\$399,888.93	\$0.00	\$399,888.93	\$0.00	\$0.00	\$399,888.93	\$399,888.93	\$0.00
<b>109 Ramo 23</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$10,000,00...	\$10,000,000.00	\$9,982,940.34	\$17,059.66	\$9,982,940.34	\$0.00	\$17,059.66	\$9,982,940.34	\$9,982,940.34	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$10,000,00...	\$10,000,000.00	\$9,982,940.34	\$17,059.66	\$9,982,940.34	\$0.00	\$17,059.66	\$9,982,940.34	\$9,982,940.34	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$0.00	\$10,000,00...	\$10,000,000.00	\$9,982,940.34	\$17,059.66	\$9,982,940.34	\$0.00	\$17,059.66	\$9,982,940.34	\$9,982,940.34	\$0.00
6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DI	\$0.00	\$10,000,00...	\$10,000,000.00	\$9,982,940.34	\$17,059.66	\$9,982,940.34	\$0.00	\$17,059.66	\$9,982,940.34	\$9,982,940.34	\$0.00
<b>Ramo 23</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000,...</b>	<b>\$10,000,000.00</b>	<b>\$9,982,940.34</b>	<b>\$17,059.66</b>	<b>\$9,982,940.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,059.66</b>	<b>\$9,982,940.34</b>	<b>\$9,982,940.34</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES MARC</b>												
		\$0.00	\$10,000,...	\$10,000,000.00	\$9,982,940.34	\$17,059.66	\$9,982,940.34	\$0.00	\$17,059.66	\$9,982,940.34	\$9,982,940.34	\$0.00

060090

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....


## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

  
SECRETARÍA

San Antonio, San Luis Potosí

27 de Enero

2017



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01:34 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>O1701 AMPLIACION DE VIVIENDA (6X4)</b>												
<b>102 Infraestructura Social Municipal</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$3,208,479.50	-\$3,208,479.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,208,479.50	-\$3,208,479.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$3,208,479.50	-\$3,208,479.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$3,208,479.50	-\$3,208,479.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Infraestructura Social Municipal</b>		<b>\$3,208,479.50</b>	<b>-\$3,208,479.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>AMPLIACION DE VIVIENDA (6X4)</b>		<b>\$3,208,479.50</b>	<b>-\$3,208,479.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O1702 AMPLIACION DE VIVIENDA (4X4)</b>												
<b>102 Infraestructura Social Municipal</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,550,000.00	-\$1,550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,550,000.00	-\$1,550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$1,550,000.00	-\$1,550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$1,550,000.00	-\$1,550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Infraestructura Social Municipal</b>		<b>\$1,550,000.00</b>	<b>-\$1,550,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>106 SEDATU</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,400,000.00	-\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,400,000.00	-\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$1,400,000.00	-\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$1,400,000.00	-\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SEDATU</b>		<b>\$1,400,000.00</b>	<b>-\$1,400,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>AMPLIACION DE VIVIENDA (4X4)</b>		<b>\$2,950,000.00</b>	<b>-\$2,950,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O1703 CONSTRUCCION DE MUROS EN VIVIENDA</b>												
<b>102 Infraestructura Social Municipal</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,829,608.08	-\$2,829,608.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,829,608.08	-\$2,829,608.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

160000  
00001

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



SECRETARÍA

2016-2018

SAN ANTONIO, S.L.P.



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01:34 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6110	Edificación habitacional	\$2,829,608.08	-\$2,829,608.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$2,829,608.08	-\$2,829,608.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Infraestructura Social Municipal</b>		<b>\$2,829,608.08</b>	<b>-\$2,829,608.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>104 Ramo 20</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,830,511.86	-\$2,830,511.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,830,511.86	-\$2,830,511.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$2,830,511.86	-\$2,830,511.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$2,830,511.86	-\$2,830,511.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Ramo 20</b>		<b>\$2,830,511.86</b>	<b>-\$2,830,511.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSTRUCCION DE MUROS EN VIVIEND</b>		<b>\$5,660,119.94</b>	<b>-\$5,660,119.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O1704 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA TECHOS</b>												
<b>102 Infraestructura Social Municipal</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,500,000.00	-\$1,175,436.93	\$324,563.93	\$324,563.93	\$0.00	\$324,563.93	\$0.00	\$0.00	\$324,563.93	\$324,563.93	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,500,000.00	-\$1,175,436.93	\$324,563.93	\$324,563.93	\$0.00	\$324,563.93	\$0.00	\$0.00	\$324,563.93	\$324,563.93	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$1,500,000.00	-\$1,175,436.93	\$324,563.93	\$324,563.93	\$0.00	\$324,563.93	\$0.00	\$0.00	\$324,563.93	\$324,563.93	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$1,500,000.00	-\$1,175,436.93	\$324,563.93	\$324,563.93	\$0.00	\$324,563.93	\$0.00	\$0.00	\$324,563.93	\$324,563.93	\$0.00
<b>Infraestructura Social Municipal</b>		<b>\$1,500,000.00</b>	<b>-\$1,175,436.93</b>	<b>\$324,563.93</b>	<b>\$324,563.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$324,563.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$324,563.93</b>	<b>\$324,563.93</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PAR</b>		<b>\$1,500,000.00</b>	<b>-\$1,175,436.93</b>	<b>\$324,563.93</b>	<b>\$324,563.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$324,563.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$324,563.93</b>	<b>\$324,563.93</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O1705 CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS SECAS</b>												
<b>102 Infraestructura Social Municipal</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$950,000.00	-\$634,230.31	\$315,769.69	\$315,769.69	\$0.00	\$315,769.69	\$0.00	\$0.00	\$315,769.69	\$315,769.69	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$950,000.00	-\$634,230.31	\$315,769.69	\$315,769.69	\$0.00	\$315,769.69	\$0.00	\$0.00	\$315,769.69	\$315,769.69	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$950,000.00	-\$634,230.31	\$315,769.69	\$315,769.69	\$0.00	\$315,769.69	\$0.00	\$0.00	\$315,769.69	\$315,769.69	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$950,000.00	-\$634,230.31	\$315,769.69	\$315,769.69	\$0.00	\$315,769.69	\$0.00	\$0.00	\$315,769.69	\$315,769.69	\$0.00
<b>Infraestructura Social Municipal</b>		<b>\$950,000.00</b>	<b>-\$634,230.31</b>	<b>\$315,769.69</b>	<b>\$315,769.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$315,769.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$315,769.69</b>	<b>\$315,769.69</b>	<b>\$0.00</b>
<b>107 FISE</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$288,557.84	\$288,557.84	\$288,557.84	\$0.00	\$288,557.84	\$0.00	\$0.00	\$288,557.84	\$288,557.84	\$0.00

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARIA

~~SECRETARIA~~

2017-2018

SAN ANTONIO, S.L.P.





Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01:34 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$288,557.84	\$288,557.84	\$288,557.84	\$0.00	\$288,557.84	\$0.00	\$0.00	\$288,557.84	\$288,557.84	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$288,557.84	\$288,557.84	\$288,557.84	\$0.00	\$288,557.84	\$0.00	\$0.00	\$288,557.84	\$288,557.84	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$288,557.84	\$288,557.84	\$288,557.84	\$0.00	\$288,557.84	\$0.00	\$0.00	\$288,557.84	\$288,557.84	\$0.00
<b>FISE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$288,55...</b>	<b>\$288,557.84</b>	<b>\$288,557.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$288,557.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$288,557.84</b>	<b>\$288,557.84</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOG</b>		<b>\$950,000.00</b>	<b>-\$345,672.47</b>	<b>\$604,327.53</b>	<b>\$604,327.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$604,327.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$604,327.53</b>	<b>\$604,327.53</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O1706 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA TECHOS</b>												
<b>102 Infraestructura Social Municipal</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$324,563.94	\$324,563.94	\$324,563.94	\$0.00	\$324,563.94	\$0.00	\$0.00	\$324,563.94	\$324,563.94	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$324,563.94	\$324,563.94	\$324,563.94	\$0.00	\$324,563.94	\$0.00	\$0.00	\$324,563.94	\$324,563.94	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$324,563.94	\$324,563.94	\$324,563.94	\$0.00	\$324,563.94	\$0.00	\$0.00	\$324,563.94	\$324,563.94	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$324,563.94	\$324,563.94	\$324,563.94	\$0.00	\$324,563.94	\$0.00	\$0.00	\$324,563.94	\$324,563.94	\$0.00
<b>Infraestructura Social Municipal</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$324,56...</b>	<b>\$324,563.94</b>	<b>\$324,563.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$324,563.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$324,563.94</b>	<b>\$324,563.94</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$324,56...</b>	<b>\$324,563.94</b>	<b>\$324,563.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$324,563.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$324,563.94</b>	<b>\$324,563.94</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O1707 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA TECHOS</b>												
<b>102 Infraestructura Social Municipal</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$350,529.06	\$350,529.06	\$350,529.06	\$0.00	\$350,529.06	\$0.00	\$0.00	\$350,529.06	\$350,529.06	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$350,529.06	\$350,529.06	\$350,529.06	\$0.00	\$350,529.06	\$0.00	\$0.00	\$350,529.06	\$350,529.06	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$350,529.06	\$350,529.06	\$350,529.06	\$0.00	\$350,529.06	\$0.00	\$0.00	\$350,529.06	\$350,529.06	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$350,529.06	\$350,529.06	\$350,529.06	\$0.00	\$350,529.06	\$0.00	\$0.00	\$350,529.06	\$350,529.06	\$0.00
<b>Infraestructura Social Municipal</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$350,52...</b>	<b>\$350,529.06</b>	<b>\$350,529.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350,529.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350,529.06</b>	<b>\$350,529.06</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$350,52...</b>	<b>\$350,529.06</b>	<b>\$350,529.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350,529.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350,529.06</b>	<b>\$350,529.06</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O1708 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME</b>												
<b>102 Infraestructura Social Municipal</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$324,568.87	\$324,568.87	\$324,568.87	\$0.00	\$324,568.87	\$0.00	\$0.00	\$324,568.87	\$324,568.87	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$324,568.87	\$324,568.87	\$324,568.87	\$0.00	\$324,568.87	\$0.00	\$0.00	\$324,568.87	\$324,568.87	\$0.00

000093  
Page 26

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

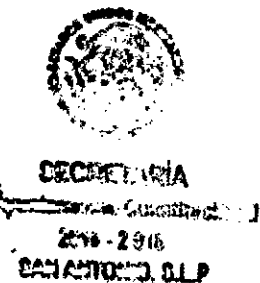
## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO





Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01:34 p. m.

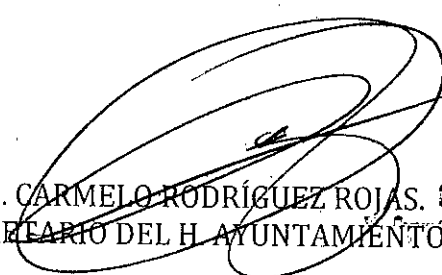

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6110 Edificación habitacional	\$0.00	\$324,568.87	\$324,568.87	\$324,568.87	\$0.00	\$324,568.87	\$0.00	\$0.00	\$324,568.87	\$324,568.87	\$0.00
6111 Edificación habitacional	\$0.00	\$324,568.87	\$324,568.87	\$324,568.87	\$0.00	\$324,568.87	\$0.00	\$0.00	\$324,568.87	\$324,568.87	\$0.00
<b>Infraestructura Social Municipal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$324,56...</b>	<b>\$324,568.87</b>	<b>\$324,568.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$324,568.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$324,568.87</b>	<b>\$324,568.87</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSTRUCCION DE TECHO FIRME</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$324,56...</b>	<b>\$324,568.87</b>	<b>\$324,568.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$324,568.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$324,568.87</b>	<b>\$324,568.87</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O1709 CONSTRUCCION DE PISO FIRME</b>											
<b>102 Infraestructura Social Municipal</b>											
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$619,164.00	\$619,164.00	\$619,136.53	\$27.47	\$619,136.53	\$0.00	\$27.47	\$619,136.53	\$619,136.53	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$619,164.00	\$619,164.00	\$619,136.53	\$27.47	\$619,136.53	\$0.00	\$27.47	\$619,136.53	\$619,136.53	\$0.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$571,666.00	\$571,666.00	\$571,665.76	\$0.24	\$571,665.76	\$0.00	\$0.24	\$571,665.76	\$571,665.76	\$0.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$571,666.00	\$571,666.00	\$571,665.76	\$0.24	\$571,665.76	\$0.00	\$0.24	\$571,665.76	\$571,665.76	\$0.00
2440 Madera y productos de madera	\$0.00	\$36,652.00	\$36,652.00	\$36,624.77	\$27.23	\$36,624.77	\$0.00	\$27.23	\$36,624.77	\$36,624.77	\$0.00
2441 Madera y productos de madera	\$0.00	\$36,652.00	\$36,652.00	\$36,624.77	\$27.23	\$36,624.77	\$0.00	\$27.23	\$36,624.77	\$36,624.77	\$0.00
2480 Materiales complementarios	\$0.00	\$10,846.00	\$10,846.00	\$10,846.00	\$0.00	\$10,846.00	\$0.00	\$0.00	\$10,846.00	\$10,846.00	\$0.00
2481 Materiales complementarios	\$0.00	\$10,846.00	\$10,846.00	\$10,846.00	\$0.00	\$10,846.00	\$0.00	\$0.00	\$10,846.00	\$10,846.00	\$0.00
<b>Infraestructura Social Municipal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$619,16...</b>	<b>\$619,164.00</b>	<b>\$619,136.53</b>	<b>\$27.47</b>	<b>\$619,136.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27.47</b>	<b>\$619,136.53</b>	<b>\$619,136.53</b>	<b>\$0.00</b>
<b>104 Ramo 20</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$646,272.00	\$646,272.00	\$646,272.00	\$0.00	\$646,272.00	\$0.00	\$0.00	\$646,272.00	\$646,272.00	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$646,272.00	\$646,272.00	\$646,272.00	\$0.00	\$646,272.00	\$0.00	\$0.00	\$646,272.00	\$646,272.00	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$646,272.00	\$646,272.00	\$646,272.00	\$0.00	\$646,272.00	\$0.00	\$0.00	\$646,272.00	\$646,272.00	\$0.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$646,272.00	\$646,272.00	\$646,272.00	\$0.00	\$646,272.00	\$0.00	\$0.00	\$646,272.00	\$646,272.00	\$0.00
<b>Ramo 20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$646,27...</b>	<b>\$646,272.00</b>	<b>\$646,272.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$646,272.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$646,272.00</b>	<b>\$646,272.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>107 FISE</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$323,136.00	\$323,136.00	\$323,136.00	\$0.00	\$323,136.00	\$0.00	\$0.00	\$323,136.00	\$323,136.00	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$323,136.00	\$323,136.00	\$323,136.00	\$0.00	\$323,136.00	\$0.00	\$0.00	\$323,136.00	\$323,136.00	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$323,136.00	\$323,136.00	\$323,136.00	\$0.00	\$323,136.00	\$0.00	\$0.00	\$323,136.00	\$323,136.00	\$0.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$323,136.00	\$323,136.00	\$323,136.00	\$0.00	\$323,136.00	\$0.00	\$0.00	\$323,136.00	\$323,136.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$294,518.00	\$294,518.00	\$294,469.07	\$48.93	\$294,469.07	\$0.00	\$48.93	\$294,469.07	\$294,469.07	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$294,518.00	\$294,518.00	\$294,469.07	\$48.93	\$294,469.07	\$0.00	\$48.93	\$294,469.07	\$294,469.07	\$0.00
2410 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$260,304.00	\$260,304.00	\$260,303.30	\$0.70	\$260,303.30	\$0.00	\$0.70	\$260,303.30	\$260,303.30	\$0.00
2411 PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS	\$0.00	\$260,304.00	\$260,304.00	\$260,303.30	\$0.70	\$260,303.30	\$0.00	\$0.70	\$260,303.30	\$260,303.30	\$0.00

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS. SECRETARIA  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.   
2016-2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01:34 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$34,214.00	\$34,214.00	\$34,165.77	\$48.23	\$34,165.77	\$0.00	\$48.23	\$34,165.77	\$34,165.77	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$34,214.00	\$34,214.00	\$34,165.77	\$48.23	\$34,165.77	\$0.00	\$48.23	\$34,165.77	\$34,165.77	\$0.00
<b>FISE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$617,65...</b>	<b>\$617,654.00</b>	<b>\$617,605.07</b>	<b>\$48.93</b>	<b>\$617,605.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48.93</b>	<b>\$617,605.07</b>	<b>\$617,605.07</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSTRUCCION DE PISO FIRME</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,883,0...</b>	<b>\$1,883,090.00</b>	<b>\$1,883,013.60</b>	<b>\$76.40</b>	<b>\$1,883,013.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76.40</b>	<b>\$1,883,013.60</b>	<b>\$1,883,013.60</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O1710 CONSTRUCCION DE 280 ESTUFAS ECOLOGICAS</b>												
<b>102 Infraestructura Social Municipal</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$408,786.62	\$408,786.62	\$408,786.62	\$0.00	\$408,786.62	\$0.00	\$0.00	\$408,786.62	\$408,786.62	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$408,786.62	\$408,786.62	\$408,786.62	\$0.00	\$408,786.62	\$0.00	\$0.00	\$408,786.62	\$408,786.62	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$408,786.62	\$408,786.62	\$408,786.62	\$0.00	\$408,786.62	\$0.00	\$0.00	\$408,786.62	\$408,786.62	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$408,786.62	\$408,786.62	\$408,786.62	\$0.00	\$408,786.62	\$0.00	\$0.00	\$408,786.62	\$408,786.62	\$0.00
<b>Infraestructura Social Municipal</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$408,78...</b>	<b>\$408,786.62</b>	<b>\$408,786.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$408,786.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$408,786.62</b>	<b>\$408,786.62</b>	<b>\$0.00</b>
<b>107 FISE</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$408,786.62	\$408,786.62	\$408,786.62	\$0.00	\$408,786.62	\$0.00	\$0.00	\$408,786.62	\$408,786.62	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$408,786.62	\$408,786.62	\$408,786.62	\$0.00	\$408,786.62	\$0.00	\$0.00	\$408,786.62	\$408,786.62	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$408,786.62	\$408,786.62	\$408,786.62	\$0.00	\$408,786.62	\$0.00	\$0.00	\$408,786.62	\$408,786.62	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$408,786.62	\$408,786.62	\$408,786.62	\$0.00	\$408,786.62	\$0.00	\$0.00	\$408,786.62	\$408,786.62	\$0.00
<b>FISE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$408,78...</b>	<b>\$408,786.62</b>	<b>\$408,786.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$408,786.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$408,786.62</b>	<b>\$408,786.62</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSTRUCCION DE 280 ESTUFAS ECOL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$817,57...</b>	<b>\$817,573.24</b>	<b>\$817,573.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$817,573.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$817,573.24</b>	<b>\$817,573.24</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O1711 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES</b>												
<b>102 Infraestructura Social Municipal</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$131,400.02	\$131,400.02	\$131,400.02	\$0.00	\$131,400.02	\$0.00	\$0.00	\$131,400.02	\$131,400.02	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$131,400.02	\$131,400.02	\$131,400.02	\$0.00	\$131,400.02	\$0.00	\$0.00	\$131,400.02	\$131,400.02	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$131,400.02	\$131,400.02	\$131,400.02	\$0.00	\$131,400.02	\$0.00	\$0.00	\$131,400.02	\$131,400.02	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$131,400.02	\$131,400.02	\$131,400.02	\$0.00	\$131,400.02	\$0.00	\$0.00	\$131,400.02	\$131,400.02	\$0.00
<b>Infraestructura Social Municipal</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$131,40...</b>	<b>\$131,400.02</b>	<b>\$131,400.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$131,400.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$131,400.02</b>	<b>\$131,400.02</b>	<b>\$0.00</b>
<b>107 FISE</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$131,400.02	\$131,400.02	\$131,400.02	\$0.00	\$131,400.02	\$0.00	\$0.00	\$131,400.02	\$131,400.02	\$0.00

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



SECRETARIA



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01:34 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$131,400.02	\$131,400.02	\$131,400.02	\$0.00	\$131,400.02	\$0.00	\$0.00	\$131,400.02	\$131,400.02	\$0.00
6110 Edificación habitacional	\$0.00	\$131,400.02	\$131,400.02	\$131,400.02	\$0.00	\$131,400.02	\$0.00	\$0.00	\$131,400.02	\$131,400.02	\$0.00
6111 Edificación habitacional	\$0.00	\$131,400.02	\$131,400.02	\$131,400.02	\$0.00	\$131,400.02	\$0.00	\$0.00	\$131,400.02	\$131,400.02	\$0.00
<b>FISE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$131,40...</b>	<b>\$131,400.02</b>	<b>\$131,400.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$131,400.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$131,400.02</b>	<b>\$131,400.02</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$262,80...</b>	<b>\$262,800.04</b>	<b>\$262,800.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$262,800.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$262,800.04</b>	<b>\$262,800.04</b>	<b>\$0.00</b>
<b>01712 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (ZONA SUR)</b>											
<b>102 Infraestructura Social Municipal</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$656,250.00	\$656,250.00	\$656,250.00	\$0.00	\$656,250.00	\$0.00	\$0.00	\$656,250.00	\$656,250.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$656,250.00	\$656,250.00	\$656,250.00	\$0.00	\$656,250.00	\$0.00	\$0.00	\$656,250.00	\$656,250.00	\$0.00
6110 Edificación habitacional	\$0.00	\$656,250.00	\$656,250.00	\$656,250.00	\$0.00	\$656,250.00	\$0.00	\$0.00	\$656,250.00	\$656,250.00	\$0.00
6111 Edificación habitacional	\$0.00	\$656,250.00	\$656,250.00	\$656,250.00	\$0.00	\$656,250.00	\$0.00	\$0.00	\$656,250.00	\$656,250.00	\$0.00
<b>Infraestructura Social Municipal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$656,25...</b>	<b>\$656,250.00</b>	<b>\$656,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$656,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$656,250.00</b>	<b>\$656,250.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>107 FISE</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$656,250.00	\$656,250.00	\$656,250.00	\$0.00	\$656,250.00	\$0.00	\$0.00	\$656,250.00	\$656,250.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$656,250.00	\$656,250.00	\$656,250.00	\$0.00	\$656,250.00	\$0.00	\$0.00	\$656,250.00	\$656,250.00	\$0.00
6110 Edificación habitacional	\$0.00	\$656,250.00	\$656,250.00	\$656,250.00	\$0.00	\$656,250.00	\$0.00	\$0.00	\$656,250.00	\$656,250.00	\$0.00
6111 Edificación habitacional	\$0.00	\$656,250.00	\$656,250.00	\$656,250.00	\$0.00	\$656,250.00	\$0.00	\$0.00	\$656,250.00	\$656,250.00	\$0.00
<b>FISE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$656,25...</b>	<b>\$656,250.00</b>	<b>\$656,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$656,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$656,250.00</b>	<b>\$656,250.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,312,5...</b>	<b>\$1,312,500.00</b>	<b>\$1,312,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,312,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,312,500.00</b>	<b>\$1,312,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>01713 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (ZONA ORIENTE)</b>											
<b>102 Infraestructura Social Municipal</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$261,299.70	\$261,299.70	\$261,299.70	\$0.00	\$261,299.70	\$0.00	\$0.00	\$261,299.70	\$261,299.70	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$261,299.70	\$261,299.70	\$261,299.70	\$0.00	\$261,299.70	\$0.00	\$0.00	\$261,299.70	\$261,299.70	\$0.00
6110 Edificación habitacional	\$0.00	\$261,299.70	\$261,299.70	\$261,299.70	\$0.00	\$261,299.70	\$0.00	\$0.00	\$261,299.70	\$261,299.70	\$0.00
6111 Edificación habitacional	\$0.00	\$261,299.70	\$261,299.70	\$261,299.70	\$0.00	\$261,299.70	\$0.00	\$0.00	\$261,299.70	\$261,299.70	\$0.00
<b>Infraestructura Social Municipal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$261,29...</b>	<b>\$261,299.70</b>	<b>\$261,299.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$261,299.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$261,299.70</b>	<b>\$261,299.70</b>	<b>\$0.00</b>

96000

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO







Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:34 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMIT</b>												
		\$0.00	\$261,29...	\$261,299.70	\$261,299.70	\$0.00	\$261,299.70	\$0.00	\$0.00	\$261,299.70	\$261,299.70	\$0.00
<b>01714 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (ZONA NORTE)</b>												
<b>102 Infraestructura Social Municipal</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$656,245.66	\$656,245.66	\$656,245.66	\$0.00	\$656,245.66	\$0.00	\$0.00	\$656,245.66	\$656,245.66	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$656,245.66	\$656,245.66	\$656,245.66	\$0.00	\$656,245.66	\$0.00	\$0.00	\$656,245.66	\$656,245.66	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$656,245.66	\$656,245.66	\$656,245.66	\$0.00	\$656,245.66	\$0.00	\$0.00	\$656,245.66	\$656,245.66	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$656,245.66	\$656,245.66	\$656,245.66	\$0.00	\$656,245.66	\$0.00	\$0.00	\$656,245.66	\$656,245.66	\$0.00
<b>Infraestructura Social Municipal</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$656,24...</b>	<b>\$656,245.66</b>	<b>\$656,245.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$656,245.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$656,245.66</b>	<b>\$656,245.66</b>	<b>\$0.00</b>
<b>107 FISE</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$656,250.00	\$656,250.00	\$656,245.66	\$4.34	\$656,245.66	\$0.00	\$4.34	\$656,245.66	\$656,245.66	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$656,250.00	\$656,250.00	\$656,245.66	\$4.34	\$656,245.66	\$0.00	\$4.34	\$656,245.66	\$656,245.66	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$656,250.00	\$656,250.00	\$656,245.66	\$4.34	\$656,245.66	\$0.00	\$4.34	\$656,245.66	\$656,245.66	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$656,250.00	\$656,250.00	\$656,245.66	\$4.34	\$656,245.66	\$0.00	\$4.34	\$656,245.66	\$656,245.66	\$0.00
<b>FISE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$656,25...</b>	<b>\$656,250.00</b>	<b>\$656,245.66</b>	<b>\$4.34</b>	<b>\$656,245.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4.34</b>	<b>\$656,245.66</b>	<b>\$656,245.66</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMIT</b>												
		\$0.00	\$1,312,4...	\$1,312,495.66	\$1,312,491.32	\$4.34	\$1,312,491.32	\$0.00	\$4.34	\$1,312,491.32	\$1,312,491.32	\$0.00
<b>01801 SUMINISTRO DE DESPENSAS</b>												
<b>103 Fortalecimiento de los Municipios</b>												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$450,000.00	-\$175,190...	\$274,810.00	\$274,810.00	\$0.00	\$274,810.00	\$0.00	\$0.00	\$274,810.00	\$274,810.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$450,000.00	-\$175,190...	\$274,810.00	\$274,810.00	\$0.00	\$274,810.00	\$0.00	\$0.00	\$274,810.00	\$274,810.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$450,000.00	-\$175,190.00	\$274,810.00	\$274,810.00	\$0.00	\$274,810.00	\$0.00	\$0.00	\$274,810.00	\$274,810.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$450,000.00	-\$175,190.00	\$274,810.00	\$274,810.00	\$0.00	\$274,810.00	\$0.00	\$0.00	\$274,810.00	\$274,810.00	\$0.00
<b>Fortalecimiento de los Municipios</b>		<b>\$450,000.00</b>	<b>-\$175,190.00</b>	<b>\$274,810.00</b>	<b>\$274,810.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$274,810.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$274,810.00</b>	<b>\$274,810.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SUMINISTRO DE DESPENSAS</b>		<b>\$450,000.00</b>	<b>-\$175,190.00</b>	<b>\$274,810.00</b>	<b>\$274,810.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$274,810.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$274,810.00</b>	<b>\$274,810.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>01802 DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES</b>												
<b>103 Fortalecimiento de los Municipios</b>												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



*[Faint text from the official seal]*



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:34 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
4400 AYUDAS SOCIALES	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00
<b>Fortalecimiento de los Municipios</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O1803 DOTACION DE COBIJAS</b>											
<b>103 Fortalecimiento de los Municipios</b>											
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO:	\$125,000.00	-\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$125,000.00	-\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$125,000.00	-\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$125,000.00	-\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Fortalecimiento de los Municipios</b>	<b>\$125,000.00</b>	<b>-\$125,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>DOTACION DE COBIJAS</b>	<b>\$125,000.00</b>	<b>-\$125,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O1804 TRASLADO DE PACIENTES</b>											
<b>103 Fortalecimiento de los Municipios</b>											
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO:	\$80,000.00	\$154,609.27	\$234,609.27	\$234,609.27	\$0.00	\$234,609.27	\$0.00	\$0.00	\$234,609.27	\$234,609.27	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$80,000.00	\$154,609.27	\$234,609.27	\$234,609.27	\$0.00	\$234,609.27	\$0.00	\$0.00	\$234,609.27	\$234,609.27	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$80,000.00	\$154,609.27	\$234,609.27	\$234,609.27	\$0.00	\$234,609.27	\$0.00	\$0.00	\$234,609.27	\$234,609.27	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$80,000.00	\$154,609.27	\$234,609.27	\$234,609.27	\$0.00	\$234,609.27	\$0.00	\$0.00	\$234,609.27	\$234,609.27	\$0.00
<b>Fortalecimiento de los Municipios</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$154,609.27</b>	<b>\$234,609.27</b>	<b>\$234,609.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$234,609.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$234,609.27</b>	<b>\$234,609.27</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TRASLADO DE PACIENTES</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$154,609.27</b>	<b>\$234,609.27</b>	<b>\$234,609.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$234,609.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$234,609.27</b>	<b>\$234,609.27</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O1805 ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA</b>											
<b>103 Fortalecimiento de los Municipios</b>											
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO:	\$392,500.00	-\$29,765.00	\$362,735.00	\$362,735.00	\$0.00	\$362,735.00	\$0.00	\$0.00	\$362,735.00	\$362,735.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$392,500.00	-\$29,765.00	\$362,735.00	\$362,735.00	\$0.00	\$362,735.00	\$0.00	\$0.00	\$362,735.00	\$362,735.00	\$0.00

860000

Page 8

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARIA

NO. 1234  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01:34 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	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	\$392,500.00	-\$29,765.00	\$362,735.00	\$362,735.00	\$0.00	\$362,735.00	\$0.00	\$0.00	\$362,735.00	\$362,735.00	\$0.00
4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$392,500.00	-\$29,765.00	\$362,735.00	\$362,735.00	\$0.00	\$362,735.00	\$0.00	\$0.00	\$362,735.00	\$362,735.00	\$0.00
<b>Fortalecimiento de los Municipios</b>	<b>\$392,500.00</b>	<b>-\$29,765.00</b>	<b>\$362,735.00</b>	<b>\$362,735.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$362,735.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$362,735.00</b>	<b>\$362,735.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA</b>	<b>\$392,500.00</b>	<b>-\$29,765.00</b>	<b>\$362,735.00</b>	<b>\$362,735.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$362,735.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$362,735.00</b>	<b>\$362,735.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>01901 DOTACION DE UNIFORMES</b>											
<b>103 Fortalecimiento de los Municipios</b>											
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$35,000.00	\$9,918.00	\$44,918.00	\$44,918.00	\$0.00	\$44,918.00	\$0.00	\$0.00	\$44,918.00	\$44,918.00	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$35,000.00	\$9,918.00	\$44,918.00	\$44,918.00	\$0.00	\$44,918.00	\$0.00	\$0.00	\$44,918.00	\$44,918.00	\$0.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$35,000.00	\$9,918.00	\$44,918.00	\$44,918.00	\$0.00	\$44,918.00	\$0.00	\$0.00	\$44,918.00	\$44,918.00	\$0.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$35,000.00	\$9,918.00	\$44,918.00	\$44,918.00	\$0.00	\$44,918.00	\$0.00	\$0.00	\$44,918.00	\$44,918.00	\$0.00
<b>Fortalecimiento de los Municipios</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$9,918.00</b>	<b>\$44,918.00</b>	<b>\$44,918.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,918.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,918.00</b>	<b>\$44,918.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>DOTACION DE UNIFORMES</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$9,918.00</b>	<b>\$44,918.00</b>	<b>\$44,918.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,918.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,918.00</b>	<b>\$44,918.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>01902 PLAZA OPERATIVA-SUELDOS DSPM</b>											
<b>103 Fortalecimiento de los Municipios</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$919,860.13	-\$82,267.32	\$837,592.81	\$837,592.81	\$0.00	\$837,592.81	\$0.00	\$0.00	\$837,592.81	\$837,592.81	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	\$732,839.76	-\$6,970.45	\$725,869.31	\$725,869.31	\$0.00	\$725,869.31	\$0.00	\$0.00	\$725,869.31	\$725,869.31	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$732,839.76	-\$6,970.45	\$725,869.31	\$725,869.31	\$0.00	\$725,869.31	\$0.00	\$0.00	\$725,869.31	\$725,869.31	\$0.00
1131 SUELDO BASE	\$732,839.76	-\$6,970.45	\$725,869.31	\$725,869.31	\$0.00	\$725,869.31	\$0.00	\$0.00	\$725,869.31	\$725,869.31	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$187,020.37	-\$75,296.87	\$111,723.50	\$111,723.50	\$0.00	\$111,723.50	\$0.00	\$0.00	\$111,723.50	\$111,723.50	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$187,020.37	-\$75,296.87	\$111,723.50	\$111,723.50	\$0.00	\$111,723.50	\$0.00	\$0.00	\$111,723.50	\$111,723.50	\$0.00
1321 PRIMA VACACIONAL	\$24,820.73	-\$9,354.06	\$15,466.67	\$15,466.67	\$0.00	\$15,466.67	\$0.00	\$0.00	\$15,466.67	\$15,466.67	\$0.00
1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$162,199.64	-\$65,942.81	\$96,256.83	\$96,256.83	\$0.00	\$96,256.83	\$0.00	\$0.00	\$96,256.83	\$96,256.83	\$0.00
<b>Fortalecimiento de los Municipios</b>	<b>\$919,860.13</b>	<b>-\$82,267.32</b>	<b>\$837,592.81</b>	<b>\$837,592.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$837,592.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$837,592.81</b>	<b>\$837,592.81</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PLAZA OPERATIVA-SUELDOS DSPM</b>	<b>\$919,860.13</b>	<b>-\$82,267.32</b>	<b>\$837,592.81</b>	<b>\$837,592.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$837,592.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$837,592.81</b>	<b>\$837,592.81</b>	<b>\$0.00</b>
<b>01903 EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA</b>											

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



SECRETARÍA

II Ayuntamiento Constitucional

2016-2018

SAN ANTONIO, S.L.P.



Usr: supervisor  
- Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:34 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>103 Fortalecimiento de los Municipios</b>												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$350,000.00	-\$66,400.00	\$283,600.00	\$283,600.00	\$0.00	\$283,600.00	\$0.00	\$0.00	\$283,600.00	\$283,600.00	\$0.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$300,000.00	-\$28,000.00	\$272,000.00	\$272,000.00	\$0.00	\$272,000.00	\$0.00	\$0.00	\$272,000.00	\$272,000.00	\$0.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$300,000.00	-\$28,000.00	\$272,000.00	\$272,000.00	\$0.00	\$272,000.00	\$0.00	\$0.00	\$272,000.00	\$272,000.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$300,000.00	-\$28,000.00	\$272,000.00	\$272,000.00	\$0.00	\$272,000.00	\$0.00	\$0.00	\$272,000.00	\$272,000.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$50,000.00	-\$38,400.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$50,000.00	-\$38,400.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$50,000.00	-\$38,400.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
<b>Fortalecimiento de los Municipios</b>		<b>\$350,000.00</b>	<b>-\$66,400.00</b>	<b>\$283,600.00</b>	<b>\$283,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$283,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$283,600.00</b>	<b>\$283,600.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA</b>		<b>\$350,000.00</b>	<b>-\$66,400.00</b>	<b>\$283,600.00</b>	<b>\$283,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$283,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$283,600.00</b>	<b>\$283,600.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>02001 CONVENIO SEGURO POPULAR</b>												
<b>103 Fortalecimiento de los Municipios</b>												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO:	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00
<b>Fortalecimiento de los Municipios</b>		<b>\$52,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,000.00</b>	<b>\$52,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,000.00</b>	<b>\$52,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONVENIO SEGURO POPULAR</b>		<b>\$52,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,000.00</b>	<b>\$52,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,000.00</b>	<b>\$52,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>02002 UBR-SUELDOS</b>												
<b>103 Fortalecimiento de los Municipios</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$432,140.00	\$50,472.92	\$482,612.92	\$482,612.92	\$0.00	\$482,612.92	\$0.00	\$0.00	\$482,612.92	\$482,612.92	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	\$432,140.00	-\$12,753.82	\$419,386.18	\$419,386.18	\$0.00	\$419,386.18	\$0.00	\$0.00	\$419,386.18	\$419,386.18	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$432,140.00	-\$12,753.82	\$419,386.18	\$419,386.18	\$0.00	\$419,386.18	\$0.00	\$0.00	\$419,386.18	\$419,386.18	\$0.00
1131	SUELDO BASE	\$432,140.00	-\$12,753.82	\$419,386.18	\$419,386.18	\$0.00	\$419,386.18	\$0.00	\$0.00	\$419,386.18	\$419,386.18	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$63,226.74	\$63,226.74	\$63,226.74	\$0.00	\$63,226.74	\$0.00	\$0.00	\$63,226.74	\$63,226.74	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$0.00	\$63,226.74	\$63,226.74	\$63,226.74	\$0.00	\$63,226.74	\$0.00	\$0.00	\$63,226.74	\$63,226.74	\$0.00
1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$8,853.33	\$8,853.33	\$8,853.33	\$0.00	\$8,853.33	\$0.00	\$0.00	\$8,853.33	\$8,853.33	\$0.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$54,373.41	\$54,373.41	\$54,373.41	\$0.00	\$54,373.41	\$0.00	\$0.00	\$54,373.41	\$54,373.41	\$0.00

00100

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS,  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



SECRETARÍA  
2017  
SAN ANTONIO





Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01:34 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>Fortalecimiento de los Municipios</b>	<b>\$432,140.00</b>	<b>\$50,472.92</b>	<b>\$482,612.92</b>	<b>\$482,612.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$482,612.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$482,612.92</b>	<b>\$482,612.92</b>	<b>\$0.00</b>
<b>UBR-SUELDOS</b>	<b>\$432,140.00</b>	<b>\$50,472.92</b>	<b>\$482,612.92</b>	<b>\$482,612.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$482,612.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$482,612.92</b>	<b>\$482,612.92</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O2003 DOTACION DE MEDICAMENTO</b>											
<b>103 Fortalecimiento de los Municipios</b>											
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO:	\$200,000.00	\$8,902.72	\$208,902.72	\$208,902.72	\$0.00	\$208,902.72	\$0.00	\$0.00	\$208,902.72	\$208,902.72	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$200,000.00	\$8,902.72	\$208,902.72	\$208,902.72	\$0.00	\$208,902.72	\$0.00	\$0.00	\$208,902.72	\$208,902.72	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$200,000.00	\$8,902.72	\$208,902.72	\$208,902.72	\$0.00	\$208,902.72	\$0.00	\$0.00	\$208,902.72	\$208,902.72	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$200,000.00	\$8,902.72	\$208,902.72	\$208,902.72	\$0.00	\$208,902.72	\$0.00	\$0.00	\$208,902.72	\$208,902.72	\$0.00
<b>Fortalecimiento de los Municipios</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$8,902.72</b>	<b>\$208,902.72</b>	<b>\$208,902.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$208,902.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$208,902.72</b>	<b>\$208,902.72</b>	<b>\$0.00</b>
<b>DOTACION DE MEDICAMENTO</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$8,902.72</b>	<b>\$208,902.72</b>	<b>\$208,902.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$208,902.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$208,902.72</b>	<b>\$208,902.72</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O2004 CONSULTAS Y ESTUDIOS MEDICOS</b>											
<b>103 Fortalecimiento de los Municipios</b>											
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO:	\$60,000.00	-\$39,842.01	\$20,157.99	\$20,157.99	\$0.00	\$20,157.99	\$0.00	\$0.00	\$20,157.99	\$20,157.99	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$60,000.00	-\$39,842.01	\$20,157.99	\$20,157.99	\$0.00	\$20,157.99	\$0.00	\$0.00	\$20,157.99	\$20,157.99	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$60,000.00	-\$39,842.01	\$20,157.99	\$20,157.99	\$0.00	\$20,157.99	\$0.00	\$0.00	\$20,157.99	\$20,157.99	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$60,000.00	-\$39,842.01	\$20,157.99	\$20,157.99	\$0.00	\$20,157.99	\$0.00	\$0.00	\$20,157.99	\$20,157.99	\$0.00
<b>Fortalecimiento de los Municipios</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>-\$39,842.01</b>	<b>\$20,157.99</b>	<b>\$20,157.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,157.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,157.99</b>	<b>\$20,157.99</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSULTAS Y ESTUDIOS MEDICOS</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>-\$39,842.01</b>	<b>\$20,157.99</b>	<b>\$20,157.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,157.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,157.99</b>	<b>\$20,157.99</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O2005 BRIGADAS MEDICAS</b>											
<b>103 Fortalecimiento de los Municipios</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$131,732.05	\$131,732.05	\$131,732.05	\$0.00	\$131,732.05	\$0.00	\$0.00	\$131,732.05	\$131,732.05	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	\$0.00	\$115,169.93	\$115,169.93	\$115,169.93	\$0.00	\$115,169.93	\$0.00	\$0.00	\$115,169.93	\$115,169.93	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$115,169.93	\$115,169.93	\$115,169.93	\$0.00	\$115,169.93	\$0.00	\$0.00	\$115,169.93	\$115,169.93	\$0.00
1131 SUELDO BASE	\$0.00	\$115,169.93	\$115,169.93	\$115,169.93	\$0.00	\$115,169.93	\$0.00	\$0.00	\$115,169.93	\$115,169.93	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$16,562.12	\$16,562.12	\$16,562.12	\$0.00	\$16,562.12	\$0.00	\$0.00	\$16,562.12	\$16,562.12	\$0.00

101000

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
L.C. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARIA

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

2016

SAN ANTONIO, S.L.P.



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017 01:34 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$0.00	\$16,562.12	\$16,562.12	\$16,562.12	\$0.00	\$16,562.12	\$0.00	\$0.00	\$16,562.12	\$16,562.12	\$0.00
1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$1,066.67	\$1,066.67	\$1,066.67	\$0.00	\$1,066.67	\$0.00	\$0.00	\$1,066.67	\$1,066.67	\$0.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$15,495.45	\$15,495.45	\$15,495.45	\$0.00	\$15,495.45	\$0.00	\$0.00	\$15,495.45	\$15,495.45	\$0.00
<b>Fortalecimiento de los Municipios</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$131,73...</b>	<b>\$131,732.05</b>	<b>\$131,732.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$131,732.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$131,732.05</b>	<b>\$131,732.05</b>	<b>\$0.00</b>
<b>BRIGADAS MEDICAS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$131,73...</b>	<b>\$131,732.05</b>	<b>\$131,732.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$131,732.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$131,732.05</b>	<b>\$131,732.05</b>	<b>\$0.00</b>
<b>S1001 ASISTENCIA SOCIAL AYUDAS SOCIALES</b>												
<b>101 Ramo 28-Tesoreria</b>												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO:	\$150,000.00	\$172,866.68	\$322,866.68	\$271,471.12	\$51,395.56	\$271,471.12	\$0.00	\$51,395.56	\$271,471.12	\$271,471.12	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$150,000.00	\$172,866.68	\$322,866.68	\$271,471.12	\$51,395.56	\$271,471.12	\$0.00	\$51,395.56	\$271,471.12	\$271,471.12	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas .	\$90,000.00	\$122,866.68	\$212,866.68	\$212,587.49	\$279.19	\$212,587.49	\$0.00	\$279.19	\$212,587.49	\$212,587.49	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$90,000.00	\$122,866.68	\$212,866.68	\$212,587.49	\$279.19	\$212,587.49	\$0.00	\$279.19	\$212,587.49	\$212,587.49	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$30,000.00	\$20,000.00	\$50,000.00	\$12,560.13	\$37,439.87	\$12,560.13	\$0.00	\$37,439.87	\$12,560.13	\$12,560.13	\$0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZ	\$30,000.00	\$20,000.00	\$50,000.00	\$12,560.13	\$37,439.87	\$12,560.13	\$0.00	\$37,439.87	\$12,560.13	\$12,560.13	\$0.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$30,000.00	\$30,000.00	\$60,000.00	\$46,323.50	\$13,676.50	\$46,323.50	\$0.00	\$13,676.50	\$46,323.50	\$46,323.50	\$0.00
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LL	\$30,000.00	\$30,000.00	\$60,000.00	\$46,323.50	\$13,676.50	\$46,323.50	\$0.00	\$13,676.50	\$46,323.50	\$46,323.50	\$0.00
<b>Ramo 28-Tesoreria</b>		<b>\$150,000.00</b>	<b>\$172,86...</b>	<b>\$322,866.68</b>	<b>\$271,471.12</b>	<b>\$51,395.56</b>	<b>\$271,471.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,395.56</b>	<b>\$271,471.12</b>	<b>\$271,471.12</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ASISTENCIA SOCIAL AYUDAS SOCIALES</b>		<b>\$150,000.00</b>	<b>\$172,86...</b>	<b>\$322,866.68</b>	<b>\$271,471.12</b>	<b>\$51,395.56</b>	<b>\$271,471.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,395.56</b>	<b>\$271,471.12</b>	<b>\$271,471.12</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total Final</b>		<b>\$44,414,144.84</b>	<b>\$11,342,98...</b>	<b>\$55,947,031.05</b>	<b>\$55,035,813.00</b>	<b>\$911,218.05</b>	<b>\$55,031,616.22</b>	<b>\$4,196.78</b>	<b>\$915,414.83</b>	<b>\$55,031,616.22</b>	<b>\$55,031,616.22</b>	<b>\$0.00</b>

000102  
Page 32

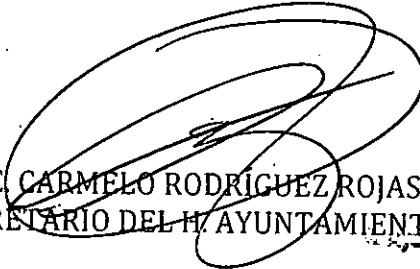
EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS,  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



SECRETARIA

LEY - 2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

### MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

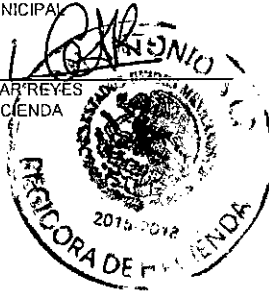
Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
01:34 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
--	----------	---------------------------------	------------------------	--------------	---	-----------	------------------------------	-----------------------------	----------	--------	----------------------------



RESIDENCIA MUNICIPAL

AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ  
2015 2018 PRESIDENTE MUNICIPAL  
SAN ANTONIO, S.L.P.



C. ANTONIA SALAZAR REYES  
REGIDORA DE HACIENDA



TESORERIA

ROSALINDA VARGAS CASTILLO  
2015-2018 TESORERA MUNICIPAL

LIC. JAIME DANIEL LOPEZ CASTRO  
SINDICO MUNICIPAL

000103

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



SECRETARIA

70-250  
2017

000104

Cuenta Pública 2016  
 Estado Análítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016  
 (Pesos)


Ente Público: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
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
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			0	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
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
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			0	0
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	4,463,397	4,983,031
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			4,463,397	4,983,031

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

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 Ayuntamiento Constitucional  
 2016 - 2018  
 C. AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 TESORERÍA  
 Ayuntamiento Constitucional  
 C.P. ROSALINDA VARGAS CASTILLO  
 TESORERA MUNICIPAL

  
 SAN ANTONIO, S.L.P.  
 REGIDORA DE HACIENDA

  
 SINDICATURA MUNICIPAL  
 Ayuntamiento Constitucional  
 LIC. JAIME DANIEL LOPEZ CASTRO  
 SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL  
 Ayuntamiento Constitucional  
 2016 - 2018  
 SAN ANTONIO, S.L.P.

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



SECRETARIA

----- Constituido -----

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.

2015 - 2018

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

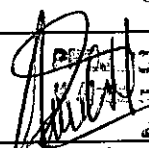
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.

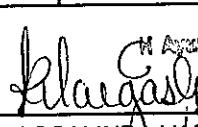


**Cuenta Pública 2016**  
**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C=A-B
<b>Creditos Bancarios</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

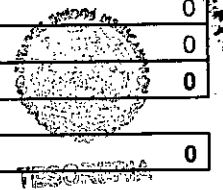
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  
**C. AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**C.P. ROSALINDA VARGAS CASTILLO**  
 TESORERA MUNICIPAL

  
**C. ANTONIA SALAZAR REYES**  
 REGIDORA DE HACIENDA

  
**LIC. JAIME DANIEL LOPEZ CASTRO**  
 SINDICO MUNICIPAL



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. SAN ANTONIO, S.L.P.



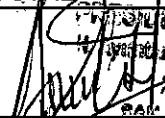
SECRETARIA


2010 - 2010


**Cuenta Pública 2016**  
**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**


Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  
**PRERROGATIVA MUNICIPAL**  
 Ayuntamiento Constitucional  
 2015 - 2018  
**C. AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**TESORERIA**  
 Ayuntamiento Constitucional  
 2015 - 2018  
**C.P. ROSALINDA VARGAS CASTILLO**  
 TESORERA MUNICIPAL

  
**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.**  
 REGIDORA DE HACIENDA  
 2015-2018  
**C. ANTONIA SALAZAR REYES**  
 REGIDOR DE HACIENDA

  
**SINDICATURA MUNICIPAL**  
 Ayuntamiento Constitucional  
 2015 - 2018  
**LIC. JAIME DANIEL LOPEZ**  
 SINDICO MUNICIPAL

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



SECRETARIA

2016 - 2017

SAN ANTONIO

**Nombre del Ente Público**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2014**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	0	0	0
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>			
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>			
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	0	0	0
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>			
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>			
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	0	0	0

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	0	0	0
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>			
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	0	0	0

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>			
<b>B. Amortización de la deuda</b>			
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	0	0	0

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

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

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

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

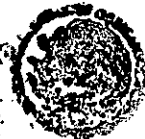
## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

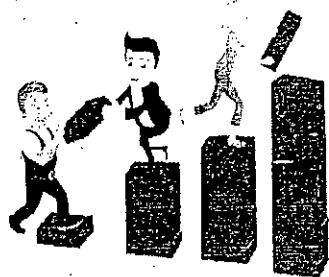
  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA



*H. Ayuntamiento Constitucional  
del municipio de San Antonio. S.L.P.*

*Trabajando unidos 2015-2018*

# *Conciliaciones Bancarias*

*Período: Enero  
Ejercicio: 2016*

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



SECRETARIA

Municipio de San Antonio

2018 - 2020

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.





# MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.

RFC MSA860202CR5

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2016

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

CUENTA: 0410068425

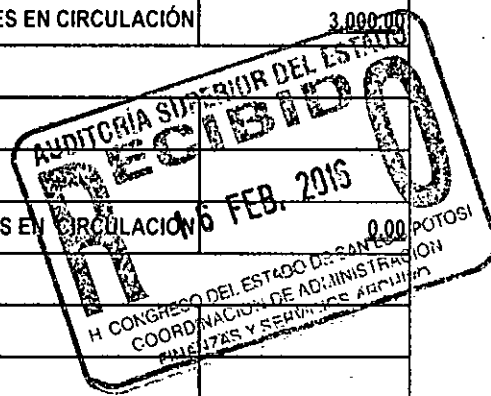
## RAMO 28



H. Ayuntamiento de San Antonio,  
S.L.P.  
2015-2018

Trabajando unidos 2015-2018

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2016			41,898.78
(-) ABONAMOS Y NO CARGAN			
CHEQUE/POL	FECHA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	IMPORTE
173	28/01/2016	Maricela Hernández González	1,000.00
137	30/12/2015	Rosalinda Vargas Castillo	2,000.00
TOTAL CHEQUES EN CIRCULACIÓN			3,000.00
(+ ) CARGAMOS Y NO ABONAN			
TOTAL DEPOSITOS EN CIRCULACIÓN			0.00
(-) ABONAN Y NO CARGAMOS			
TOTAL DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS			0.00
(+ ) CARGAN Y NO ABONAMOS			
TOTAL CHEQUES NO CONTABILIZADOS			0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2016			38,898.78



PRESENCIA MUNICIPAL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

2015 - 2018  
SAN ANTONIO

C. AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL

PROFR. FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES



TESORERIA  
2015 - 2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



SECRETARIA  
Ayuntamiento Constitucional  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS 916 - 2 018  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. SAN ANTONIO, S.L.P.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP - 101809

000110

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

11/02/2016 09:27 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/01/2016 a 31/01/2016  
Cuentas de Cheques : 0410068425 | 072 700 00410068425 2 | 0573-SUCURSAL CIUDAD SANTOS | 08/oct/2015 | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP

Saldo Inicial del Día \$313,223.24  
Saldo Actual \$313,223.24  
Saldo Disponible: \$313,223.24  
Saldo Final Mes Anterior \$41,898.78

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/01/2016	04/01/2016	0000000137	CHEQ CA0000137		512 0316		✓ \$20,000.00	\$119,734.41	201	COOJ6610288V6
02/01/2016	04/01/2016	0000000141	CHEQUE 0000141		508 0575		✓ \$2,714.00	\$117,020.41	202	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
04/01/2016	04/01/2016	0000000000	002601001601040000092240		003 5663	\$266,393.26	✓	\$383,413.67	203	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: 0401168 CVE RAST: 002601001601040000092240
05/01/2016	05/01/2016	0000000142	CHEQUE 0000142		508 0573		✓ \$5,000.00	\$378,413.67	204	
05/01/2016	05/01/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0573	\$1,660.00	✓	\$380,073.67	205	
06/01/2016	06/01/2016	0000000145	CHEQUE 0000145		508 0575		\$5,268.00	\$374,805.67	206	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
06/01/2016	06/01/2016	0000000133	CHEQUE 0000133		508 0573		\$1,379.11	\$373,426.56	207	
06/01/2016	06/01/2016	0000000147	CHEQUE 0000147		508 0573		\$1,500.00	\$371,926.56	208	
06/01/2016	06/01/2016	0000000148	CHEQUE 0000148		508 0573		\$2,500.00	\$369,426.56	209	
08/01/2016	08/01/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0573	\$496.00	✓	\$369,922.56	210	
08/01/2016	08/01/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0573	\$2,658.00	✓	\$372,580.56	211	
08/01/2016	08/01/2016	0000000149	CHEQUE 0000149		508 0573		\$2,000.00	\$370,580.56	212	
09/01/2016	11/01/2016	0000000151	CHEQUE 0000151		508 0575		\$5,268.00	\$365,312.56	213	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
13/01/2016	13/01/2016	0000000156	CHEQUE 0000156		508 0573		\$7,500.00	\$357,812.56	214	DEPOSITO A CTA. 0575681835 RFC MEPJ540202CQ5
13/01/2016	13/01/2016	0000000155	CHEQUE 0000155		508 0573		\$3,000.00	\$354,812.56	215	DEPOSITO A CTA. 0575681835 RFC MEPJ540202CQ5
13/01/2016	13/01/2016	0000000000	002601001601130000041856		003 5663	\$15,923.66	✓	\$370,736.22	216	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: 1301168 CVE RAST: 002601001601130000041856
13/01/2016	13/01/2016	0000000153	CHEQUE 0000153		508 0845		\$2,000.00	\$368,736.22	217	
13/01/2016	13/01/2016	0000000157	CHEQUE 0000157		508 0848		\$1,600.00	\$367,136.22	218	
13/01/2016	13/01/2016	0000000152	CHEQUE 0000152		508 0575		\$5,268.00	\$361,868.22	219	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
14/01/2016	14/01/2016	0000000158	CHEQUE 0000158		508 0573		\$293,600.00	\$68,268.22	220	
14/01/2016	14/01/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0573	\$1,650.00	✓	\$69,918.22	221	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101NH1, CONCEPTO: IEPS GASO ÉNE16, REFERENCIA: 1801168 CVE RAST: 002601001601180000089234
18/01/2016	18/01/2016	0000000000	002601001601180000089234		003 5663	\$30,472.77	✓	\$100,390.99	222	
18/01/2016	18/01/2016	0000000160	CHEQUE 0000160		508 0573		\$2,000.00	\$98,390.99	223	
18/01/2016	18/01/2016	0000000163	CHEQUE 0000163		508 0573		\$3,000.00	\$95,390.99	224	DEPOSITO A CTA. 0421163652 RFC MSA860201CR5
18/01/2016	18/01/2016	0000000161	CHEQUE 0000161		508 0573		\$3,000.00	\$92,390.99	225	DEPOSITO A CTA. 0418572553 RFC MSA860201CR5
19/01/2016	19/01/2016	0000000150	CHEQ CA0000150		512 0316		\$2,125.12	\$90,265.87	226	REAR9304272B5
19/01/2016	19/01/2016	0000000162	CHEQUE 0000162		508 0575		\$5,268.00	\$84,997.87	227	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
19/01/2016	19/01/2016	0000000143	CHEQUE 0000143		508 0575		\$2,500.00	\$82,497.87	228	DEPOSITO A CTA. 0496671309 RFC CAYK741227194

11/2/2016

Impresión NBXI

20/01/2016	20/01/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0573	\$1,736.00 ✓	\$84,233.87
20/01/2016	20/01/2016	0000000138	CHEQUE 0000138	508 0570	\$1,000.00	\$83,233.87
21/01/2016	21/01/2016	0000000000	002601001601210000065247	003 5663	\$24,910.90 ✓	\$108,144.77
21/01/2016	21/01/2016	0000000168	CHEQUE 0000168	508 0573	\$3,000.00	\$105,144.77
22/01/2016	22/01/2016	0000000169	CHEQUE 0000169	508 0575	\$5,264.00	\$99,880.77
25/01/2016	25/01/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0573	\$1,190.00 ✓	\$101,070.77
25/01/2016	25/01/2016	0000000167	CHEQUE 0000167	508 0573	\$2,000.00	\$99,070.77
25/01/2016	25/01/2016	0000000000	002601001601250000091146	003 5663	\$344,159.65 ✓	\$443,230.42
25/01/2016	25/01/2016	0000000159	CHEQUE 0000159	508 0570	\$1,000.00	\$442,230.42
26/01/2016	26/01/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0573	\$7.97 ✓	\$442,238.39
26/01/2016	26/01/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0573	\$705.99 ✓	\$442,944.38
7/01/2016	27/01/2016	0000000170	CHEQUE 0000170	508 0575	\$5,264.00	\$437,680.38
28/01/2016	28/01/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0573	\$1,342.00 ✓	\$439,022.38
28/01/2016	28/01/2016	0000000171	CHEQUE 0000171	508 0573	\$293,100.00	\$145,922.38
28/01/2016	28/01/2016	0000000172	CHEQUE 0000172	508 0573	\$4,912.16	\$141,010.22
29/01/2016	29/01/2016	0000000174	CHEQUE 0000174	508 0840	\$2,500.00	\$138,510.22
29/01/2016	29/01/2016	0000000164	CHEQUE 0000164	508 0573	\$2,500.00	\$136,010.22
29/01/2016	29/01/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$23,019.00	\$112,991.22
29/01/2016	29/01/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,597.00	\$111,394.22
29/01/2016	29/01/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$523.00	\$110,871.22
29/01/2016	29/01/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$35,993.00	\$74,878.22
29/01/2016	29/01/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$32,128.00	\$42,750.22
29/01/2016	29/01/2016	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846	\$300.00	\$42,450.22
29/01/2016	29/01/2016	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846	\$48.00	\$42,402.22
29/01/2016	29/01/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-01-31	539 0314	\$434.00	\$41,968.22
29/01/2016	29/01/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-01-31	517 0314	\$69.44	\$41,898.78

Operaciones: 14 40  
Total: \$693,306.20 \$791,141.83

229	
230	DEPOSITO A CTA. 0526144015 RFC AUZA760210NC2
231	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS, DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS, REFERENCIA: 2101168 CVE RAST: 002601001601210000065247
232	
233	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
234	
235	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101NH1, CONCEPTO: FONDO GENERAL ENERO 2016, REFERENCIA: 2501168 CVE RAST: 002601001601250000091146
237	DEPOSITO A CTA. 0526144015 RFC AUZA760210NC2
238	
239	
240	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
241	
242	
243	
244	
245	BEM COMISION FEDERA 000000000019439803001801601300000230192, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466029040617088924 FAC 088924
246	
247	BEM COMISION FEDERA 000000000019439704003811601300000015974, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466029058854088924 FAC 088924
248	BEM COMISION FEDERA 0000000000194314010111601300000005230, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466029055241088924 FAC 088924
249	BEM COMISION FEDERA 000000000019430603001451602010000359938, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466029055247088924 FAC 088924
250	BEM COMISION FEDERA 000000000019430603001531601300000321287, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466029050742088924 FAC 088924
251	RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000101809
252	RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000101809
253	
254	

000111



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/ene/2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 12/feb/2016 09:51 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-002						Cuenta Ramo 28 0410068425	\$0.00	\$800,447.50	\$761,548.72	\$38,898.78
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$106,937.75	\$0.00	\$106,937.75
	I00001	05/01/2016				REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 28 (REGISTRO DE INGRESOS POR P.		\$266,393.26	\$0.00	\$373,331.01
	I00002	05/01/2016				REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)		\$1,660.00	\$0.00	\$374,991.01
	C00001	05/01/2016	GASOLINERA EL PUJAL,		145	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1 (ADQUISICION DE COM	\$0.00		\$5,268.00	\$369,723.01
	E00001	05/01/2016	CHEQUE CANCELADO		146	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$369,723.01
	E00001	05/01/2016	CHEQUE CANCELADO		146	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$369,723.01
	E00002	05/01/2016	ROBERTO SANTOS SAN		147	REINTEGRO A CUENTA (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 11/01/16)	\$496.00		\$0.00	\$370,219.01
	E00002	05/01/2016	ROBERTO SANTOS SAN		147	ROBERTO SANTOS SANTIAGO (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 11/01	\$0.00		\$1,500.00	\$368,719.01
	E00003	05/01/2016	JOSE LUIS GONZALEZ S		148	JOSE LUIS GONZALEZ SANTIAGO (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 04	\$0.00		\$2,500.00	\$366,219.01
	E00004	07/01/2016	FELIPE SANTOS SANTIA		149	REINTEGRO A CUENTA (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 09/01/16)	\$705.99		\$0.00	\$366,925.00
	E00004	07/01/2016	FELIPE SANTOS SANTIA		149	FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # (	\$0.00		\$2,000.00	\$364,925.00
	I00003	08/01/2016				REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$2,658.00		\$0.00	\$367,583.00
	C00002	08/01/2016	RAFAEL REVERTE ANTL		150	GP RAFAEL REVERTE ANTUNEZ, Folio Pago: 2 (ADQUISICION DE SELLOS OFIC	\$0.00		\$2,125.12	\$365,457.88
	C00003	08/01/2016	GASOLINERA EL PUJAL,		151	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3 (ADQUISICION DE COM	\$0.00		\$5,268.00	\$360,189.88
	C00004	12/01/2016	GASOLINERA EL PUJAL,		152	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4 (ADQUISICION DE COM	\$0.00		\$5,268.00	\$354,921.88
	E00005	12/01/2016	JAIME DANIEL LOPEZ C/		153	JAIME DANIEL LOPEZ CASTRO (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 25/01/	\$0.00		\$2,000.00	\$352,921.88
	E00006	12/01/2016	CHEQUE CANCELADO		154	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$352,921.88
	E00006	12/01/2016	CHEQUE CANCELADO		154	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$352,921.88
	E00007	12/01/2016	JOSE LUIS GONZALEZ S		155	JOSE LUIS GONZALEZ SANTIAGO (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 00	\$0.00		\$3,000.00	\$349,921.88
	C00005	12/01/2016	NUEVA WAL MART DE M		156	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 5 (ADQUISK	\$0.00		\$7,500.00	\$342,421.88
	E00008	12/01/2016	JOSE RAMON HERNANC		157	JOSE RAMON HERNANDEZ CELESTINO (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISIO	\$0.00		\$1,600.00	\$340,821.88
	I00004	13/01/2016				REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES RAMO 28 (REGISTRO DE INK	\$0.00		\$0.00	\$340,821.88
	C00006	14/01/2016	FELIPE SANTOS SANTIA		158	GP Folio: 1 (PAGO DE NOMINA 1A. QUINCENA DE ENERO 2016. GP Folio: 1)	\$0.00		\$293,600.00	\$47,221.88
	C00007	14/01/2016	MARICELA HERNANDEZ		159	GP Folio: 2 (APOYO PRIMER QUINCENA DE ENERO 2016. GP Folio: 2)	\$0.00		\$1,000.00	\$46,221.88
	I00005	15/01/2016				REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$1,650.00		\$0.00	\$47,871.88
	C00008	18/01/2016	GASOLINERA EL PUJAL,		160	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6 (ADQUISICION DE COM	\$0.00		\$2,000.00	\$45,871.88
	C00009	18/01/2016	BANCO MERCANTIL DEL		161	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 7 (APERTURA DE CUENTA	\$0.00		\$3,000.00	\$42,871.88
	C00010	18/01/2016	GASOLINERA EL PUJAL,		162	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8 (ADQUISICION DE COM	\$0.00		\$5,268.00	\$37,603.88
	C00011	18/01/2016	BANCO MERCANTIL DEL		163	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 9 (APERTURA DE CUENTA	\$0.00		\$3,000.00	\$34,603.88
	E00009	18/01/2016	JOSE LUIS GONZALEZ S		164	REINTEGRO A CUENTA (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 31/01/16)	\$7.97		\$0.00	\$34,611.85
	E00009	18/01/2016	JOSE LUIS GONZALEZ S		164	JOSE LUIS GONZALEZ SANTIAGO (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 31	\$0.00		\$2,500.00	\$32,111.85



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/ene/2016**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)  
Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/feb/2016  
hora de Impresión 09:51 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00006	18/01/2016					REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES RAMO 28 (REGISTRO DE INC	\$15,923.66	\$0.00	\$48,035.51	
D00002	18/01/2016					REGISTRO DE DEPOSITO SECRETARIA DE FINANZAS (REGISTRO DE DEPOSITO	\$30,472.77	\$0.00	\$78,508.28	
ID0007	20/01/2016					REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$1,736.00	\$0.00	\$80,244.28	
E00010	20/01/2016	CHEQUE CANCELADO		165		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$80,244.28	
E00010	20/01/2016	CHEQUE CANCELADO		165		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$80,244.28	
E00011	20/01/2016	CHEQUE CANCELADO		166		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$80,244.28	
E00011	20/01/2016	CHEQUE CANCELADO		166		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$80,244.28	
E00012	20/01/2016	JUAN MANUEL ZUMAYA		167		JUAN MANUEL ZUMAYA SANCHEZ (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 4:	\$0.00	\$2,000.00	\$78,244.28	
E00013	20/01/2016	JOSE LUIS GONZALEZ S		168		JOSE LUIS SANTIAGO GONZALEZ (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 38	\$0.00	\$3,000.00	\$75,244.28	
C00012	21/01/2016	GASOLINERA EL PUJAL,		169		GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10 (ADQUISICION DE CO	\$0.00	\$5,268.00	\$69,976.28	
C00013	21/01/2016	GASOLINERA EL PUJAL,		169		Cancelación GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10 (ADQUISICION	\$0.00	-\$5,268.00	\$75,244.28	
C00014	21/01/2016	GASOLINERA EL PUJAL,		169		GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 (ADQUISICION DE CO	\$0.00	\$5,264.00	\$69,980.28	
I00009	21/01/2016					REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES RAMO 28 (REGISTRO DE IN	\$24,910.90	\$0.00	\$94,891.18	
I00008	25/01/2016					REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$1,190.00	\$0.00	\$96,081.18	
D00004	25/01/2016					REGISTRO DE DEPOSITO DE SECRETARIA DE FINANZAS (REGISTRO DE DEP	\$344,159.65	\$0.00	\$440,240.83	
C00015	26/01/2016	GASOLINERA EL PUJAL,		170		GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12 (ADQUISICION DE CO	\$0.00	\$5,264.00	\$434,976.83	
C00016	28/01/2016	FELIPE SANTOS SANTIA		171		GP Folio: 3 (PAGO DE NOMINA 2A. QUINCENA DE ENERO 2016. GP Folio: 3)	\$0.00	\$293,100.00	\$141,876.83	
E00014	28/01/2016	FELIPE SANTOS SANTIA		172		FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$4,912.16	\$136,964.67	
C00017	28/01/2016	MARICELA HERNANDEZ		173		GP Folio: 4 (APOYOS SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016. GP Folio: 4)	\$0.00	\$1,000.00	\$135,964.67	
I00010	29/01/2016					REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$1,342.00	\$0.00	\$137,306.67	
E00015	29/01/2016	JOSE LUIS GONZALEZ S		174		JOSE LUIS GONZALEZ SANTIAGO (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 56	\$0.00	\$2,500.00	\$134,806.67	
E00016	29/01/2016	CHEQUE CANCELADO		175		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$134,806.67	
E00016	29/01/2016	CHEQUE CANCELADO		175		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$134,806.67	
E00017	29/01/2016	ROSALINDA VARGAS CA		176		ROSALINDA VARGAS CASTILLO (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 86/0	\$0.00	\$2,000.00	\$132,806.67	
C00018	29/01/2016	COMISION FEDERAL DE		7088924		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13 (ENERGIA ELECTR	\$0.00	\$23,019.00	\$109,787.67	
C00019	29/01/2016	COMISION FEDERAL DE		4088924		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 14 (ENERGIA ELECTR	\$0.00	\$1,597.00	\$108,190.67	
C00020	29/01/2016	COMISION FEDERAL DE		1088924		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 15 (ENERGIA ELECTR	\$0.00	\$523.00	\$107,667.67	
C00021	29/01/2016	COMISION FEDERAL DE		7088924		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 16 (ENERGIA ELECTR	\$0.00	\$35,993.00	\$71,674.67	
C00022	29/01/2016	COMISION FEDERAL DE		2088924		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 17 (ENERGIA ELECTR	\$0.00	\$32,128.00	\$39,546.67	
D00003	31/01/2016					COMISION POR SERVICIOS BANCARIOS POR INTERNET (REGISTRO DE COMI	\$0.00	\$348.00	\$39,198.67	
D00003	31/01/2016					COMISION BANCARIA POR CHEQUES EXPEDIDOS (REGISTRO DE COMISIONE	\$0.00	\$503.44	\$38,695.23	
D00005	31/01/2016					REGISTRO DE AJUSTE POR ERROR EN REGISTRO (AJUSTE POR ERROR EN F	\$203.55	\$0.00	\$38,491.68	
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>800,447.50</b>	<b>761,548.72</b>	<b>38,891.68</b>



# MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.

RFC MSA860202CR5

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2016

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

CUENTA: 0410078059

## RAMO 33 (FISM)



H. Ayuntamiento de San Antonio,  
S.L.P.  
2015-2018

Trabajando unidos 2015-2018

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2016			0.00
(-) ABONAMOS Y NO CARGAN			
CHEQUE/POL	FECHA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	IMPORTE
TOTAL CHEQUES EN CIRCULACIÓN			0.00
(+ CARGAMOS Y NO ABONAN			
TOTAL DEPOSITOS EN CIRCULACION			0.00
(-) ABONAN Y NO CARGAMOS			
TOTAL DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS			0.00
(+ CARGAN Y NO ABONAMOS			
TOTAL CHEQUES NO CONTABILIZADOS			0.00
SALDO SEGÚN CUENTAS AL 31 DE ENERO DE 2016			0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

2015 - 2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.

C. AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA  
PROFR. FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES  
2015 - 2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.



000115

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP - 101809

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-92729/01/2016 05:27  
P.M.

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/01/2016al29/01/2016  
 Cuentas de Cheques : 0410078059 | 072 700 00410078059 6 | 0573-  
 SUCURSAL CIUDAD SANTOS | 08/oct/2015 | MUNICIPIO  
 DE SAN ANTONIO SLP

Saldo Inicial del Día \$21,031.95  
 Saldo Actual \$0.00  
 Saldo Disponible: \$0.00  
 Saldo Final Mes Anterior \$116,419.66

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
06/01/2016	06/01/2016	0000000013	CHEQUE 0000013		508 0570		\$36,069.62	\$80,350.04	23	DEPOSITO A CTA. 0222151762 RFC RUGL930813DM0
06/01/2016	06/01/2016	0000000014	CHEQUE 0000014		508 0570		\$6,734.23	\$73,615.81	24	DEPOSITO A CTA. 0222151762 RFC RUGL930813DM0
14/01/2016	14/01/2016	0000000018	CHEQUE 0000018		508 0573		\$2,300.00	\$71,315.81	25	
21/01/2016	21/01/2016	0000000019	CHEQUE 0000019		508 0026		\$5,738.00	\$65,577.81	26	DEPOSITO A CTA. 0632041743 RFC AEVM770119ML0
28/01/2016	28/01/2016	0000000026	CHEQUE 0000026		508 0573		\$5,738.00	\$59,839.81	27	DEPOSITO A CTA. 0632041743 RFC AEVM770119ML0
28/01/2016	28/01/2016	0000000021	CHEQUE 0000021		508 0573		\$12,879.99	\$46,959.82	28	DEPOSITO A CTA. 0632041743 RFC AEVM770119ML0
28/01/2016	28/01/2016	0000000022	CHEQUE 0000022		508 0573		\$5,000.00	\$41,959.82	29	
28/01/2016	28/01/2016	0000000024	CHEQUE 0000024		508 0573		\$8,927.87	\$33,031.95	30	
28/01/2016	28/01/2016	0000000025	CHEQUE 0000025		508 0573		\$12,000.00	\$21,031.95	31	
29/01/2016	29/01/2016	0000000023	CHEQUE 0000023		508 0575		\$5,264.00	\$15,767.95	32	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0265909308,
			TRASPASO							



29/1/2016

Impresión NBXI

29/01/2016 29/01/2016 0000000000

790 8846

\$15,767.95

\$0.00

33 Canalización de  
retenciones 5  
al millar

Operaciones: 0 11  
Total: \$0.00 \$116,419.66

**000116**



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

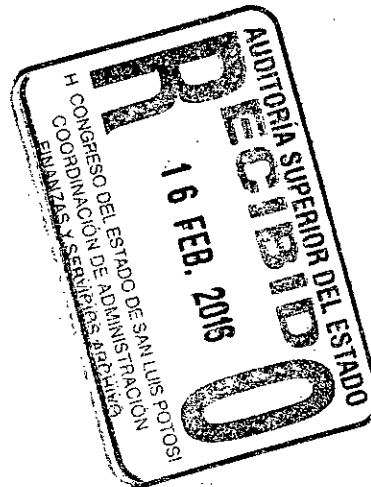
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-001-004 a la 1113-01-001-004)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/feb/2016 11:06 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-001-004						Cuenta Fism 2015 0410078059	\$0.00	\$73,615.81	\$73,615.81	\$0.00
D00001	01/01/2016					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$73,615.81	\$0.00	\$73,615.81
D00006	14/01/2016					CANALIZACION DE RETENCIONES (CANALIZACION DE RETENCIONES)	\$0.00		\$2,300.00	\$71,315.81
E00024	21/01/2016	CANALIZACION DE RETE			019	CANALIZACION DE RETENCIONES (CANALIZACION DE RETENCIONES)	\$0.00		\$5,738.00	\$65,577.81
D00007	28/01/2016					CANALIZACION DE RETENCIONES (CANALIZACION DE RETENCIONES)	\$0.00		\$15,767.95	\$49,809.86
E00018	28/01/2016	CANALIZACION DE RETE			021	CANALIZACION DE RETENCIONES (CANALIZACION DE RETENCIONES)	\$0.00		\$12,879.99	\$36,929.87
E00019	28/01/2016	CANALIZACION DE RETE			022	CANALIZACION DE RETENCIONES (CANALIZACION DE RETENCIONES)	\$0.00		\$5,000.00	\$31,929.87
E00020	28/01/2016	CANALIZACION DE RETE			024	CANALIZACION DE RETENCIONES (CANALIZACION DE RETENCIONES)	\$0.00		\$8,927.87	\$23,002.00
E00021	28/01/2016	CANALIZACION DE RETE			025	CANALIZACION DE RETENCIONES (CANALIZACION DE RETENCIONES)	\$0.00		\$12,000.00	\$11,002.00
E00022	28/01/2016	CANALIZACION DE RETE			023	CANALIZACION DE RETENCIONES (CANALIZACION DE RETENCIONES)	\$0.00		\$5,264.00	\$5,738.00
E00023	28/01/2016	CANALIZACION DE RETE			026	CANALIZACION DE RETENCIONES (CANALIZACION DE RETENCIONES)	\$0.00		\$5,738.00	\$0.00
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>73,615.81</b>	<b>73,615.81</b>	<b>0.00</b>



000117



Trabajando unidos 2015-2018

# MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.

RFC MSA860202CR5

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2016

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

CUENTA: 0410082449

## RAMO 33 (FORTAMUN)



000118

H. Ayuntamiento de San Antonio,  
S.L.P.  
2015-2018

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2016			0.00
(-) ABONAMOS Y NO CARGAN			
CHEQUE/POL	FECHA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	IMPORTE
TOTAL CHEQUES EN CIRCULACIÓN			0.00
(+ ) CARGAMOS Y NO ABONAN			
TOTAL DEPOSITOS EN CIRCULACION			0.00
(-) ABONAN Y NO CARGAMOS			
TOTAL DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS			0.00
(+ ) CARGAN Y NO ABONAMOS			
			0.00
TOTAL CHEQUES NO CONTABILIZADOS			0.00
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2016			0.00

PRESENCIA MUNICIPAL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

2015 - 2016  
SAN ANTONIO

C. AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*

PROFR. FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES



TESORERIA

H. Ayuntamiento Constitucional  
2015 - 2016  
SAN ANTONIO, S.L.P.



000119

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP - 101809

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

29/01/2016 05:27  
P.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/01/2016al29/01/2016  
Cuentas de Cheques : 0410082449 | 072 700 00410082449 4 | 0573-  
SUCURSAL CIUDAD SANTOS | 08/oct/2015 | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP

Saldo Inicial del Día \$0.00  
Saldo Actual \$0.00  
Saldo Disponible: \$0.00  
Saldo Final Mes Anterior \$0.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
06/01/2016	06/01/2016	0000000043	CHEQUE 0000043		508 0570		\$140,491.28	\$302,163.08	57	DEPOSITO A CTA. 0222151762 RFC RUGL930813DM0
06/01/2016	06/01/2016	0000000042	CHEQUE 0000042		508 0570		\$122,754.89	\$179,408.19	58	DEPOSITO A CTA. 0222151762 RFC RUGL930813DM0
06/01/2016	06/01/2016	0000000044	CHEQUE 0000044		508 0570		\$143,467.59	\$35,940.60	59	DEPOSITO A CTA. 0222151762 RFC RUGL930813DM0
28/01/2016	28/01/2016	0000000048	CHEQUE 0000048		508 0573		\$32,790.88	\$3,149.72	60	
28/01/2016	28/01/2016	0000000045	CHEQUE 0000045		508 0573		\$170.18	\$2,979.54	61	DEPOSITO A CTA. 0632041743 RFC AEVM770119MLO
28/01/2016	28/01/2016	0000000049	CHEQUE 0000049		508 0573		\$2,979.54	\$0.00	62	
						Operaciones:	0	6		
						Total:	\$0.00	\$442,654.36		

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTÓSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."

  
  
SECRETARIA  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS - 2013  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO, S.L.P.



Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

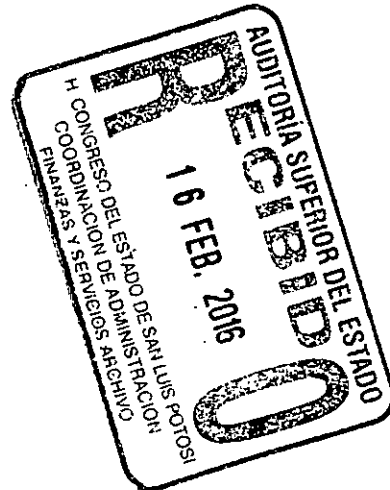
**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-002-004 a la 1113-01-002-004)  
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 12/feb/2016 11:09 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-002-004						Cuenta Fortamun 2015 0410082449	\$0.00	\$2,979.54	\$2,979.54	\$0.00
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$2,979.54	\$0.00	\$2,979.54
	E00025	28/01/2016	CANALIZACION DE RETE			CANALIZACION DE RETENCIONES (CANALIZACION DE RETENCIONES)		\$0.00	\$2,979.54	\$0.00
<b>Total :</b>					<b>0.00</b>		<b>2,979.54</b>	<b>2,979.54</b>		<b>0.00</b>



000120

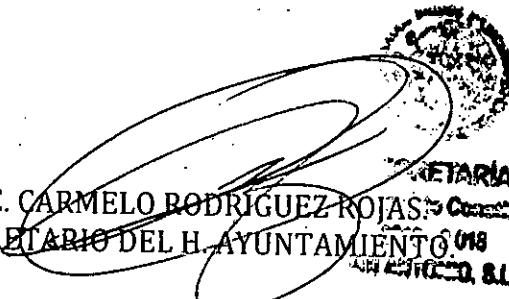
EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

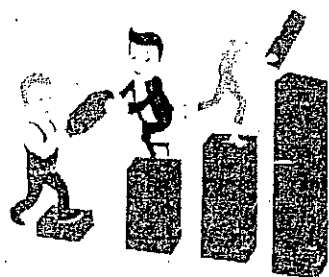
## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
SECRETARIA  
LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
SAN ANTONIO, S.L.P.



*H. Ayuntamiento Constitucional  
del municipio de San Antonio. S.L.P.*

*Trabajando unidos 2015-2018*

# *Conciliaciones Bancarias*

*Período: Febrero  
Ejercicio: 2016*



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."

  
SECRETARIA  
H. Ayuntamiento Constitucional  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS - 2018  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO - CO. S.L.P.



# MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.

RFC MSA860202CR5

CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2016

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

CUENTA: 0410068425

## RAMO 28



H. Ayuntamiento de San Antonio,  
S.L.P.  
2015-2018

Trabajando unidos 2015-2018

SALDO SEGÚN BANCOS AL 29 DE FEBRERO DE 2016			215,232.07
(-) ABONAMOS Y NO CARGAN			
CHEQUE/POL	FECHA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	IMPORTE
211	25/02/2016	RAFAEL REVERTE ANTUNEZ.	1,513.80
212	25/02/2016	OLIVIA CONTRERAS ORTA	3,480.00
213	25/02/2016	OLIVIA CONTRERAS ORTA	3,712.00
214	25/02/2016	MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ	2,566.00
215	25/02/2016	MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ	813.00
216	25/02/2016	MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ	2,930.07
217	25/02/2016	JUAN CARLOS LOPEZ MONDRAGON	2,800.00
218	25/02/2016	JOAQUIN MARTINEZ GUADALUPE	6,885.85
220	29/02/2016	MARICELA HERNANDEZ GONZALEZ	1,000.00
223	29/02/2016	OSWALDO JAVIER NARANJOS LEOS	7,636.00
TOTAL CHEQUES EN CIRCULACIÓN			33,336.72
(+ ) CARGAMOS Y NO ABONAN			
TOTAL DEPOSITOS EN CIRCULACION			0.00
(-) ABONAN Y NO CARGAMOS			
TOTAL DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS			0.00
(+ ) CARGAN Y NO ABONAMOS			
TOTAL CHEQUES NO CONTABILIZADOS			0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2016			181,895.35

PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SAN ANTONIO, S.L.P.  
 2015 - 2018

C. AGUSTÍN GONZALEZ HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL

PROFR. FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES



TESORERIA  
 H. Ayuntamiento de San Antonio  
 2015 - 2018  
 SAN ANTONIO, S.L.P.

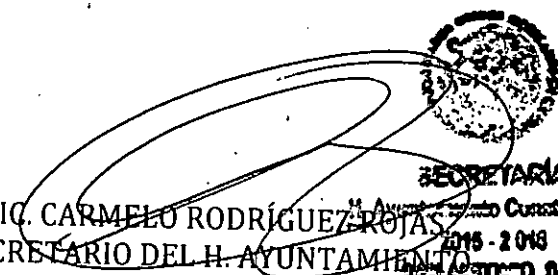

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

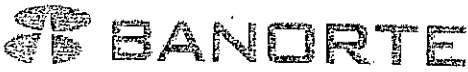
## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
  
SECRETARÍA  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP - 101809

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

01/03/2016 02:48 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/02/2016 al 29/02/2016

Cuentas de Cheques :

0410068425 | 072 700 00410068425 2 | 0573-SUCURSAL CIUDAD SANTOS  
| 08/oct/2015 | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP

Saldo Inicial del Día

\$215,232.07

Saldo Actual

\$523,284.81

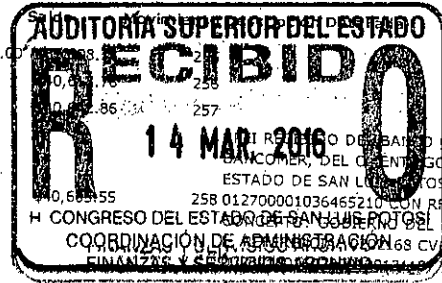
Saldo Disponible:

\$523,284.81

Saldo Final Mes Anterior:

\$215,232.07

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Dépósitos	Retiros
30/01/2016	02/02/2016	0000000176	CHEQUE 0000176	508	0026		-\$2,000.00
02/02/2016	02/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0573	\$720.00	
02/02/2016	02/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0573	\$24.08	
02/02/2016	02/02/2016	0000000000	002601001602020000131187	003	5663	\$22.69	
02/02/2016	02/02/2016	0000000000	002601001602020000153267	003	5663	\$40,217.95	\$80,883.50
03/02/2015	03/02/2016	0000000180	CHEQUE 0000180	508	0575		\$2,000.00
03/02/2016	03/02/2016	0000000179	CHEQUE 0000179	508	0575		\$5,264.00
03/02/2016	03/02/2016	0000000178	CHEQUE 0000178	508	0573		\$1,500.00
04/02/2016	04/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0573	\$1,290.00	
04/02/2016	04/02/2016	0000000000	002601001602040000088163	003	5663	\$252,331.74	\$325,741.24
06/02/2016	09/02/2016	0000000181	CHEQ CA0000181	512	0316		\$5,770.00
09/02/2016	09/02/2016	0000000182	CHEQ CA0000182	512	7570		\$2,632.00
09/02/2016	09/02/2016	0000000183	CHEQUE 0000183	508	0573		\$2,300.00
10/02/2016	10/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0573	\$1,719.00	
10/02/2016	10/02/2016	0000000173	CHEQUE 0000173	508	0570		-\$1,000.00
10/02/2016	10/02/2016	0000000184	CHEQUE 0000184	508	0573		\$2,535.00
11/02/2016	11/02/2016	0000000188	CHEQUE 0000188	508	0573		\$293,600.00
11/02/2016	11/02/2016	0000000185	CHEQUE 0000185	508	0575		\$2,632.00
13/02/2016	15/02/2016	0000000190	CHEQUE 0000190	508	0575		\$2,632.00
15/02/2016	15/02/2016	0000000000	002601001602150000123918	003	5663	\$34,480.19	\$48,839.43
16/02/2016	16/02/2016	0000000192	CHEQUE 0000192	508	0575		\$2,632.00
17/02/2016	17/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0573	\$1,910.00	
17/02/2016	17/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0573	\$605.98	
17/02/2016	17/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0573	\$64.99	
17/02/2016	17/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0573	\$283.59	
17/02/2016	17/02/2016	0000000189	CHEQUE 0000189	508	0573		\$1,000.00
17/02/2016	17/02/2016	0000000191	CHEQUE 0000191	508	0848		\$2,000.00



RECIBIDO  
14 MAR 2016

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA  
BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE  
258 012700001036465210 CON RFC GES850101NH1,  
H CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, ESTADO DE SAN-  
L, REFERENCIA: 0402168 CVE RAST:  
FINANZAS Y SEPTIEMBRE 2016

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA  
BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE  
259 012700001036465210 CON RFC GES850101NH1,  
CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN  
L, REFERENCIA: 0202168 CVE RAST:  
002601001602020000153267

260  
261 DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC  
GPU070315Q46

262  
263

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA  
BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE  
264 012700001036465210 CON RFC GES850101NH1,  
CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN  
L, REFERENCIA: 0402168 CVE RAST:  
002601001602040000088163

265 LRA110502 8F4

266 CGA0608015X5

267

268

269 DEPOSITO A CTA. 0526144015 RFC  
AUZA760210NC2

270

271

272 DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC  
GPU070315Q46

273 DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC  
GPU070315Q46

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA  
BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE  
274 012700001036465210 CON RFC GES850101NH1,  
CONCEPTO: IEPS GASO FEB 2016,  
REFERENCIA: 1502168 CVE RAST:  
002601001602150000123918

275 DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC  
GPU070315Q46

276

277

278

279

280

281

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

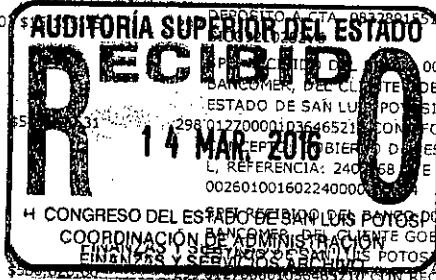
----- DOY FE -----  
"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."

  
SECRETARIA  
H. Ayuntamiento Constitucional  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS, 2015 - 2018  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO, S.L.P.

1/3/2016

Impresión NBXI

Fecha	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Detalle
18/02/2016	CHEQUE	000000196	\$759.00	\$45,312.99	282	
18/02/2016	CHEQUE	000000198	\$4,820.00	\$40,492.99	283	
18/02/2016	CHEQUE	000000193	\$4,795.49	\$35,697.50	284	
18/02/2016	DEP.EFECTIVO	000000000	\$1,810.00	\$37,507.50	285	
19/02/2016	CHEQUE	000000201	\$2,075.54	\$35,431.96	286	
19/02/2016	CHEQUE	000000195	\$604.00	\$34,827.96	287	
19/02/2016	DEP.EFECTIVO	000000000	\$869.99	\$35,697.95	288	
19/02/2016	CHEQUE	000000197	\$1,414.00	\$34,283.95	289	
19/02/2016	CHEQUE	000000203	\$5,000.00	\$29,283.95	290	
19/02/2016	CHEQUE	000000202	\$1,643.92	\$27,640.03	291	
20/02/2016	CHEQUE	000000194	\$2,018.88	\$25,621.15	292	
20/02/2016	CHEQUE	000000204	\$2,632.00	\$22,989.15	293	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
20/02/2016	CHEQUE	000000200	\$2,659.00	\$20,330.15	294	DEPOSITO A CTA. 0632041743 RFC AVM770119MLD
22/02/2016	CHEQUE	000000205	\$2,000.00	\$18,330.15	295	
24/02/2016	DEP.EFECTIVO	000000000	\$1,465.00	\$19,795.15	296	
24/02/2016	CHEQUE	000000199	\$4,640.00	\$15,155.15	297	DEPOSITO A CTA. 0832891551 RFC GPU070315Q46
24/02/2016	002601001602240000065034	003 5663	\$515,065.16		298	DEPOSITO A CTA. 0012 8BVA LANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 298 01270000103646521 CON RFC GES850101NH1, CONCEPTO: BIENES DE ESTADO DE SAN L, REFERENCIA: 2402168 CVE RAST: 002601001602240000
24/02/2016	002601001602240000065127	003 5663	\$36,606.35		299	DEPOSITO A CTA. 0012 8BVA LANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 298 01270000103646521 CON RFC GES850101NH1, CONCEPTO: BIENES DE ESTADO DE SAN L, REFERENCIA: 2402168 CVE RAST: 002601001602240000
25/02/2016	CHEQUE	000000207	\$295,000.00	\$271,826.66	300	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
25/02/2016	CHEQUE	000000208	\$4,387.95	\$267,438.71	301	BEM TELEFONOS DE ME 48937120472, AL RFC 304 TME840315KT6, RAS 8846605702229001310 FAC 001310
25/02/2016	CHEQUE	000000209	\$3,169.00	\$264,269.71	302	BEM COMISION FEDERA 000000000001943980300180160229000292000, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466057026181088924 FAC 088924
26/02/2016	CHEQUE	000000206	\$2,632.00	\$261,637.71	303	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
26/02/2016	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$5,186.00	\$256,451.71	304	BEM TELEFONOS DE ME 48937120472, AL RFC 304 TME840315KT6, RAS 8846605702229001310 FAC 001310
26/02/2016	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$29,200.00	\$227,251.71	305	BEM COMISION FEDERA 000000000001943980300180160229000292000, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466057026181088924 FAC 088924
26/02/2016	DEP.EFECTIVO	000 0573	\$725.00	\$227,976.71	306	
27/02/2016	CHEQUE	000000219	\$3,700.00	\$224,276.71	307	DEPOSITO A CTA. 0217169343 RFC GOME881125PM8
27/02/2016	CHEQUE	000000221	\$1,600.00	\$222,676.71	308	
29/02/2016	CHEQUE	000000210	\$4,640.00	\$218,036.71	309	DEPOSITO A CTA. 0832891551 RFC SICC9210282V6
29/02/2016	CHEQUE	000000222	\$2,632.00	\$215,404.71	310	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
29/02/2016	DEP.EFECTIVO	000 0573	\$760.00	\$216,164.71	311	
29/02/2016	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846	\$300.00	\$215,864.71	312	RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000101809
29/02/2016	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846	\$48.00	\$215,816.71	313	RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000101809
29/02/2016	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-02-29	539 0314	\$504.00	\$215,312.71	314	
29/02/2016	I.V.A. LIQ 2016-02-29	517 0314	\$80.64	\$215,232.07	315	



Operaciones: 19 42  
 Total: \$890,971.71 \$717,638.42

000124

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



SECRETARIA

del Ayuntamiento Consultivo

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS. 2016 - 2018  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSULTIVO, S.A.P.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

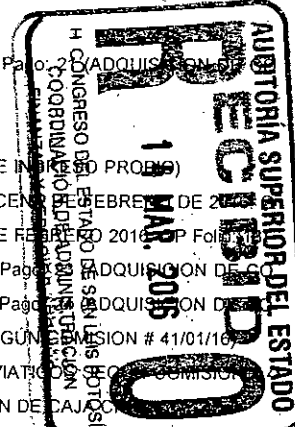
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)  
Cuentas de Registro

Usr: capturista  
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/mar/2016 11:22 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-002			Cuenta Ramo 28 0410068425	\$38,898.78	\$890,971.71	\$747,975.14	\$181,895.35
E00026	01/02/2016	CHEQUE CANCELADO	177	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$38,898.78
E00026	01/02/2016	CHEQUE CANCELADO	177	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$38,898.78
E00027	01/02/2016	FERNANDO DEL ANGEL	178	FERNANDO DEL ANGEL MARTINEZ (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 01)	\$0.00	\$1,500.00	\$37,398.78
C00023	02/02/2016	GASOLINERA EL PUJAL	179	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (ADQUISICION DE COMISION # 01)	\$0.00	\$5,264.00	\$32,134.78
E00028	02/02/2016	JOSE LUIS GONZALEZ S	180	JOSE LUIS GONZALEZ SANTIAGO (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 02)	\$0.00	\$2,000.00	\$30,134.78
I00011	02/02/2016			REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$720.00	\$0.00	\$30,854.78
D00008	02/02/2016			REINTEGRO A CUENTA POR VIATICOS NO GASTADOS (REINTEGRO A CUENTA)	\$24.08	\$0.00	\$30,878.86
D00009	02/02/2016			REGISTRO DE DEPOSITO DE SECRETARIA DE FINANZAS (REGISTRO DE DEPOSITO)	\$22.69	\$0.00	\$30,901.55
D00009	02/02/2016			REGISTRO DE DEPOSITO DE SECRETARIA DE FINANZAS (REGISTRO DE DEPOSITO)	\$40,217.95	\$0.00	\$71,119.50
C00024	04/02/2016	LLANTAS Y REFACCION	181	GP LLANTAS Y REFACCIONES ARMIXI HERMANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1	\$0.00	\$5,770.00	\$65,349.50
C00025	04/02/2016	COXOL GASOLINAS,S.A.	182	GP COXOL GASOLINAS,S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (ADQUISICION DE COMBU)	\$0.00	\$2,632.00	\$62,717.50
I00012	04/02/2016			REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$1,290.00	\$0.00	\$64,007.50
D00010	04/02/2016			REGISTRO DE DEPOSITO DE SECRETARIA DE FINANZAS (REGISTRO DE DEPOSITO)	\$252,331.74	\$0.00	\$316,339.24
C00026	09/02/2016	LUIS HERNANDEZ SANT	183	GP Folio: 5 (PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2016. GP Folio)	\$0.00	\$2,300.00	\$314,039.24
E00029	09/02/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	184	FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS)	\$0.00	\$2,535.00	\$311,504.24
E00030	10/02/2016	CHEQUE CANCELADO	186	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$311,504.24
E00030	10/02/2016	CHEQUE CANCELADO	186	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$311,504.24
C00027	10/02/2016	GASOLINERA EL PUJAL	185	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (ADQUISICION DE COMISION # 01)	\$0.00	\$2,632.00	\$308,872.24
E00031	10/02/2016	CHEQUE CANCELADO	187	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$308,872.24
E00031	10/02/2016	CHEQUE CANCELADO	187	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$308,872.24
I00015	10/02/2016			REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$1,719.00	\$0.00	\$310,591.24
C00035	10/02/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	188	GP Folio: 12 (PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2016. GP Folio)	\$0.00	\$293,600.00	\$16,991.24
C00036	10/02/2016	MARICELA HERNANDEZ	189	GP Folio: 13 (APOYO DE PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2016. GP Folio)	\$0.00	\$1,000.00	\$15,991.24
C00037	12/02/2016	GASOLINERA EL PUJAL	190	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (ADQUISICION DE COMISION # 01)	\$0.00	\$2,632.00	\$13,359.24
C00038	15/02/2016	GASOLINERA EL PUJAL	192	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (ADQUISICION DE COMISION # 01)	\$0.00	\$2,632.00	\$10,727.24
E00035	15/02/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	191	REINTEGRO A CUENTA (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 41/01/16)	\$605.98	\$0.00	\$11,333.22
E00035	15/02/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	191	FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 41/01/16)	\$0.00	\$2,000.00	\$9,333.22
E00038	15/02/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	193	FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (REPOSICION DE CAJAS)	\$0.00	\$4,795.49	\$4,537.73
I00017	17/02/2016			REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$1,910.00	\$0.00	\$6,447.73
D00012	17/02/2016			REGISTRO DE DEPOSITO DE SECRETARIA DE FINANZAS (REGISTRO DE DEPOSITO)	\$34,480.19	\$0.00	\$40,927.92
D00013	17/02/2016			REINTEGRO A CUENTA CH # 168 DEL 20 DE ENERO 2016 JOSE LUIS GONZALEZ	\$283.59	\$0.00	\$41,211.51



000125




EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
SECRETARIA  
Ayuntamiento Constitucional  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS 15 - 2016  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO, S.L.P.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)  
Cuentas de Registro

Usu: capturista  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/mar/2016  
11:22 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
D00013	17/02/2016					
E00039	17/02/2016	ROBERTO SANTOS SAN	195			
E00040	17/02/2016	VICTOR MANUEL LOPEZ	196			
E00041	17/02/2016	AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ	194			
E00042	17/02/2016	JOSE RAMON HERNANDEZ	197			
E00043	17/02/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	198			
C00045	17/02/2016	CARLOS UZZIEL SILVA C	199			
I00016	18/02/2016					
C00046	18/02/2016	MARIO FABIAN DEL ANG	200			
C00047	18/02/2016	ALEJANDRO SANTIAGO	202			
E00044	18/02/2016	JAIME DANIEL LOPEZ CA	201			
E00045	18/02/2016	LEONA SANTOS CONCE	203			
D00014	19/02/2016					
C00048	19/02/2016	GASOLINERA EL PUJAL,	204			
E00047	19/02/2016	JAIME DANIEL LOPEZ CA	205			
I00018	24/02/2016					
D00015	24/02/2016					
D00015	24/02/2016					
C00049	25/02/2016	GASOLINERA EL PUJAL,	206			
E00049	25/02/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	208			
E00050	25/02/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	209			
C00053	25/02/2016	CARLOS UZZIEL SILVA C	210			
C00054	25/02/2016	RAFAEL REVERTE ANTL	211			
C00055	25/02/2016	OLIVIA CONTRERAS OR	212			
E00053	25/02/2016	OLIVIA CONTRERAS OR	213			
C00059	25/02/2016	MARIO FABIAN DEL ANG	214			
C00060	25/02/2016	MARIO FABIAN DEL ANG	215			
C00063	25/02/2016	MARIO FABIAN DEL ANG	216			
C00066	25/02/2016	JOAQUIN MARTINEZ GU.	218			
I00019	26/02/2016					
C00050	26/02/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	207			
C00065	26/02/2016	ELIZABETH GONZALEZ M	219			
C00068	26/02/2016	GASOLINERA EL PUJAL,	222			
E00055	26/02/2016	SANTIAGO CRUZ LIBRAI	221			

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



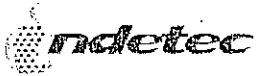
SECRETARÍA

H. Ayuntamiento Constitucional

2015 - 2018

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)  
Cuentas de Registro

Usu: capturista  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/mar/2016  
11:22 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00070	26/02/2016	TELEFONOS DE MEXIC			9001310	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 42 (PAGO DE SERVICIO.T	\$0.00	\$5,186.00 ✓	\$222,703.99	
C00071	26/02/2016	COMISION FEDERAL DE			088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 43 (ENERGIA ELECTR	\$0.00	\$29,200.00 ✓	\$193,503.99	
D00011	29/02/2016					REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS (REGISTRO DE COMISIONES BANCAI	\$0.00	-\$932.64 ✓	\$192,571.35	
I00020	29/02/2016					REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$760.00 ✓	\$0.00	\$193,331.35	
C00064	29/02/2016	GERARDO SANTOS SAN			217	GP Folio: 26 (APOYO CON UN ATAUD. GP Folio: 26)	\$0.00	\$2,800.00	\$190,531.35	
C00067	29/02/2016	MARICELA HERNANDEZ			220	GP Folio: 27 (APOYO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2016. GP Folio: 27)	\$0.00	\$1,000.00	\$189,531.35	
C00069	29/02/2016	OSWALDO JAVIER NARA			223	GP OSWALDO JAVIER NARANJO LEOS, Folio Pago: 41 (ADQUISICION DE PINTI	\$0.00	\$7,636.00	\$181,895.35	
<b>Total :</b>							<b>38,898.78</b>	<b>890,971.71</b>	<b>747,975.14</b>	<b>181,895.35</b>

000127

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."



SECRETARIA  
Lic. Carmelo Rodríguez Rojas  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIBRE DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ



# MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.

RFC MSA860202CR5

CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2016

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

CUENTA: 0410078059

## RAMO 33 FISM 2016



000128

H. Ayuntamiento de San Antonio,  
S.L.P.  
2015-2018

Trabajando unidos 2015-2018

SALDO SEGÚN BANCOS AL 29 DE FEBRERO DE 2016			1,553,119.40
(-) ABONAMOS Y NO CARGAN			
CHEQUE/POL	FECHA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	IMPORTE
TOTAL CHEQUES EN CIRCULACIÓN			0.00
(+ CARGAMOS Y NO ABONAN			
TOTAL DEPOSITOS EN CIRCULACION			0.00
(-) ABONAN Y NO CARGAMOS			
TOTAL DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS			0.00
(+ CARGAN Y NO ABONAMOS			
TOTAL CHEQUES NO CONTABILIZADOS			0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2016			1,553,119.40

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SAN ANTONIO, S.L.P.  
 2015 - 2018

C. AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL

PROFR. FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES



TESORERIA  
 H. Ayuntamiento Conciliación  
 2015 - 2016  
 SAN ANTONIO, S.L.P.

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

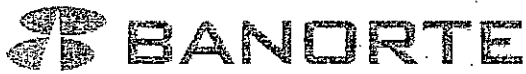
QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
SECRETARIA  
Ayuntamiento Constitucional  
2016  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

000129



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP - 101809

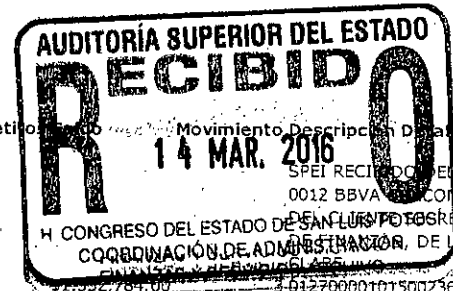
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

03/03/2016 12:54 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2016a29/02/2016  
Cuentas de Cheques : 0418572553 | 072 700 00418572553 4 | 0573-SUCURSAL CIUDAD SANTOS | 18/ene/2016 | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP

Saldo Inicial del Día \$3,102,903.40  
Saldo Actual \$3,102,903.40  
Saldo Disponible: \$3,102,903.40  
Saldo Final Mes Anterior \$1,553,119.40



Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Movimiento	Descripción	D. Pasada
04/02/2016	04/02/2016	0000000000	002601001602040000089274	003	5663	\$1,549,784.00				
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-02-29	022	0314	\$335.40	\$1,553,119.40	4		
						Operaciones:	2	0		
						Total:	\$1,550,119.40	\$0.00		

SPEI RECIBIDO DEL BANCO  
0012 BBVA COMÉR,  
SECRETARIA  
H CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA  
012700001015002364 CON  
RFC GES850101L4A,  
CONCEPTO: INFRA ENERO  
2016, REFERENCIA:  
0402168 CVE RAST:  
002601001602040000089274



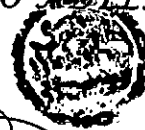
EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



SECRETARIA

H. Ayuntamiento Constitucional

DN-100

SECRETARIA

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-001-005 a la 1113-01-001-005)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/mar/2016  
01:22 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-001-005						Cuenta Fism 2016 0418572553	\$0.00			
	D00017	01/02/2016				APERTURA DE CUENTA PARA EJERCICIO 2016 (APERTURA DE CUENTA PARA	\$1,553,119.40	\$0.00		\$1,553,119.40
	I00013	04/02/2016				REGISTRO DE APORTACION ENERO 2016 (REGISTRO DE APORTACIONES RAI	\$3,000.00	\$0.00		\$3,000.00
	D00018	29/02/2016				INTERES INFRAESTRUCTURA 2016-02-29 (REGISTRO DE COMISIONES BANCA	\$1,549,784.00	\$0.00		\$1,552,784.00
							\$335.40	\$0.00		\$1,553,119.40
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,553,119.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,553,119.40</b>

000130

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTÓSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTÓSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



SECRETARIA

Ayuntamiento Constitucional

LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS, 15-100  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

000131

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO  
**R** RECIBIDO **O**  
14 MAR. 2016  
H CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
FINANZAS Y SERVICIOS ARCHIVO

*[Faint, illegible handwritten or stamped text]*

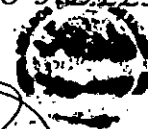
EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



SECRETARIA

del Ayuntamiento de San Antonio

2015-2018

SECRETARIA

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



Trabajando unidos 2015-2018

# MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.

RFC MSA860202CR5

CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2016

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

CUENTA: 0421163652

## RAMO 33 FORTAMUN 2016



H. Ayuntamiento de San Antonio,  
S.L.P.  
2015-2018

SALDO SEGÚN BANCOS AL 29 DE FEBRERO DE 2016			23,926.20
(-) ABONAMOS Y NO CARGAN			
CHEQUE/POL	FECHA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	IMPORTE
028	26/02/2016	KHALED CARDENAS YEBRA	4,912.24
TOTAL CHEQUES EN CIRCULACIÓN			4,912.24
(+ CARGAMOS Y NO ABONAN			
TOTAL DEPOSITOS EN CIRCULACION			0.00
(-) ABONAN Y NO CARGAMOS			
TOTAL DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS			0.00
(+ CARGAN Y NO ABONAMOS			
TOTAL CHEQUES NO CONTABILIZADOS			0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2016			19,013.96

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
SAN ANTONIO, S.L.P.  
2015 - 2018

TESORERO MUNICIPAL

PROFR. FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES



TESORERIA  
H. Ayuntamiento Constitucional  
2015-2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

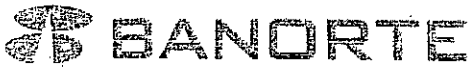
## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



000133

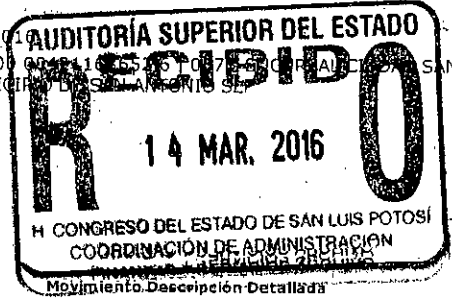
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP - 101809

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

01/03/2016 02:49 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2016 al 29/02/2016  
 Cuentas de Cheques : 0421163652 | 072 700 0000 | 18/ene/2016 | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP  
 Saldo Inicial del Día \$23,926.20  
 Saldo Actual \$22,626.20  
 Saldo Disponible: \$22,626.20  
 Saldo Final Mes Anterior \$23,926.20



Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
04/02/2016	04/02/2016	0000000000	002601001602040000089496	003	5663	\$401,987.00	✓	\$404,987.00	4	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS, DE LA CLABE 012700001015002364 3 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS, REFERENCIA: 0402168 CVE RAST: 002601001602040000089496
11/02/2016	11/02/2016	0000000003	CHEQUE 00000003	508	0573	✓	\$44,933.00	\$360,054.00	5	
11/02/2016	11/02/2016	0000000002	CHEQUE 00000002	508	0573	✓	\$87,000.00	\$273,054.00	6	
11/02/2016	11/02/2016	0000000004	CHEQUE 00000004	508	0573	✓	\$3,500.00	\$269,554.00	7	
11/02/2016	11/02/2016	0000000001	CHEQUE 00000001	508	0575	✓	\$2,632.00	\$266,922.00	8	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
15/02/2016	15/02/2016	0000000016	CHEQUE 00000016	508	0575	✓	\$22,000.00	\$244,922.00	9	
15/02/2016	15/02/2016	0000000008	CHEQUE 00000008	508	0026	✓	\$10,000.00	\$234,922.00	10	
15/02/2016	15/02/2016	0000000015	CHEQUE 00000015	508	0026	✓	\$6,000.00	\$228,922.00	11	
15/02/2016	15/02/2016	0000000014	CHEQUE 00000014	508	0026	✓	\$12,000.00	\$216,922.00	12	UAS230110SU8
16/02/2016	16/02/2016	0000000005	CHEQ CA00000005	512	0316	✓	\$5,000.00	\$211,922.00	13	
16/02/2016	16/02/2016	0000000011	CHEQUE 00000011	508	0573	✓	\$16,000.00	\$195,922.00	14	
16/02/2016	16/02/2016	0000000007	CHEQUE 00000007	508	0573	✓	\$10,000.00	\$185,922.00	15	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
16/02/2016	16/02/2016	0000000018	CHEQUE 00000018	508	0575	✓	\$2,632.00	\$183,290.00	16	
16/02/2016	16/02/2016	0000000013	CHEQUE 00000013	508	0575	✓	\$5,500.00	\$177,790.00	17	
17/02/2016	17/02/2016	0000000009	CHEQUE 00000009	508	0575	✓	\$25,000.00	\$152,790.00	18	
17/02/2016	17/02/2016	0000000017	CHEQUE 00000017	508	0848	✓	\$3,000.00	\$149,790.00	19	
19/02/2016	19/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0573	✓	\$46.00	\$149,836.00	20	
19/02/2016	19/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0573	✓	\$13.93	\$149,849.93	21	
19/02/2016	19/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0573	✓	\$7.74	\$149,857.67	22	DEPOSITO A CTA. 0632041743 RFC AEFM770119MLO
20/02/2016	22/02/2016	0000000020	CHEQUE 00000020	508	0026	✓	\$2,296.00	\$147,561.67	23	
22/02/2016	22/02/2016	0000000021	CHEQUE 00000021	508	0840	✓	\$3,000.00	\$144,561.67	24	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
24/02/2016	24/02/2016	0000000022	CHEQUE 00000022	508	0575	✓	\$2,632.00	\$141,929.67	25	
25/02/2016	25/02/2016	0000000023	CHEQUE 00000023	508	0840	✓	\$3,000.00	\$138,929.67	26	
25/02/2016	25/02/2016	0000000024	CHEQUE 00000024	508	1902	✓	\$1,600.00	\$137,329.67	27	
25/02/2016	25/02/2016	0000000026	CHEQUE 00000026	508	0573	✓	\$16,300.00	\$121,029.67	28	
25/02/2016	25/02/2016	0000000025	CHEQUE 00000025	508	0573	✓	\$29,000.00	\$92,029.67	29	BEM COMISION FEDERA 000000000019430603001531602290000340284, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466057015282088924 FAC 088924
26/02/2016	26/02/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	✓	\$34,028.00	\$58,001.67	30	BEM COMISION FEDERA 000000000019430603001451603040000316370, AL RFC CFE370814Q10, RAS 8846605702236088924 FAC 088924
26/02/2016	26/02/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	✓	\$31,637.00	\$26,364.67	31	
26/02/2016	26/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0573	✓	\$600.00	\$26,964.67	32	
27/02/2016	29/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0575	✓	\$115.83	\$27,080.50	33	
29/02/2016	29/02/2016	0000000027	CHEQUE 00000027	508	0573	✓	\$1,500.00	\$25,580.50	34	
29/02/2016	29/02/2016	0000000019	CHEQUE 00000019	508	0573	✓	\$1,300.00	\$24,280.50	35	
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-02-29	022	0314	35.46		\$24,315.96	36	
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-02-29	539	0314	336.00		\$23,979.96	37	
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-02-29	517	0314	53.76		\$23,926.20		

Operaciones: 7 28



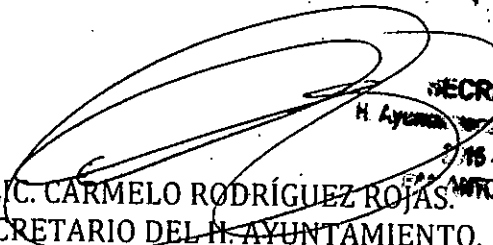
EE1000

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

### CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."



SECRETARIA  
H. Ayuntamiento Constitucional  
2015-2016  
SAN ANTONIO, S.L.P.

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

000134

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.





MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Usr: supervisor  
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-002-005 a la 1113-01-002-005)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 03/mar/2016 12:00 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Beneficiario	Cargos	Abonos
1113-01-002-005					Cuenta Fortamuñ 2016 0421163652	\$0.00	\$405,805.96	\$386,792.00	\$19,013.96
	D00017	01/02/2016			APERTURA DE CUENTA PARA EJERCICIO 2016 (APERTURA DE CUENTA PARA		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	I00014	04/02/2016			REGISTRO DE APORTACION ENERO 2016 (REGISTRO DE APORTACIONES RAI		\$401,987.00	\$0.00	\$404,987.00
	C00028	10/02/2016	GASOLINERA PUJAL, SA	001	GP Folio: 6 (01804.- TRASLADO DE PACIENTES. GP Folio: 6)		\$0.00	\$2,632.00	\$402,355.00
	C00029	10/02/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	002	GP Folio: 7 (01902.-PLAZA OPERATIVA SEGURIDAD PUBLICA.. GP Folio: 7)		\$0.00	\$87,000.00	\$315,355.00
	C00030	10/02/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	003	GP Folio: 8 (02002.- UBR SUELDOS. GP Folio: 8)		\$0.00	\$44,933.00	\$270,422.00
	E00032	10/02/2016	JOSE LUIS GONZALEZ S	004	REINTEGRO A CUENTA (01102.- GASTOS INDIRECTOS-VIATICOS)	\$13.93	\$0.00	\$0.00	\$270,435.93
	E00032	10/02/2016	JOSE LUIS GONZALEZ S	004	JOSE LUIS GONZALEZ SANTIAGO (01102.- GASTOS INDIRECTOS-VIATICOS)	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$266,935.93
	E00033	12/02/2016	CHEQUE CANCELADO	006	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,935.93
	E00033	12/02/2016	CHEQUE CANCELADO	006	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,935.93
	C00031	12/02/2016	MARCELINO HERNANDE	007	GP Folio: 9 (01104.- INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES. GP Folio: 9)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$256,935.93
	C00032	12/02/2016	UNIVERSIDAD AUTONOMA	005	GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 22 (01103.- C	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$251,935.93
	C00033	12/02/2016	MARIBEL ZARATE HERN	009	GP Folio: 10 (01104.- INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES. GP Folio: 10)	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$226,935.93
	C00034	12/02/2016	MARTHA ROSI HERNANI	008	GP Folio: 11 (01104.- INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES. GP Folio: 11)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$216,935.93
	E00034	12/02/2016	CHEQUE CANCELADO	010	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,935.93
	E00034	12/02/2016	CHEQUE CANCELADO	010	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,935.93
	C00039	15/02/2016	ISRAEL MARTINEZ MART	011	GP Folio: 14 (01104.- INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$200,935.93
	E00036	15/02/2016	CHEQUE CANCELADO	012	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,935.93
	E00036	15/02/2016	CHEQUE CANCELADO	012	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,935.93
	C00040	15/02/2016	RAUL MARTINEZ MARTII	013	GP Folio: 15 (01104.- INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$195,435.93
	C00041	15/02/2016	FELIPE SANTIAGO SANT	014	GP Folio: 16 (01104.- INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$183,435.93
	C00042	15/02/2016	FELICITAS ANAYA NICAI	015	GP Folio: 17 (01104.- INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$177,435.93
	C00043	15/02/2016	VICTOR HERNANDEZ HE	016	GP Folio: 18 (01104.- INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$155,435.93
	E00037	15/02/2016	SIXTO GUTIERREZ HERI	017	REINTEGRO A CUENTA (01102.- GASTOS INDIRECTOS-VIATICOS)	\$7.74	\$0.00	\$0.00	\$155,443.67
	E00037	15/02/2016	SIXTO GUTIERREZ HERI	017	SIXTO GUTIERREZ HERNANDEZ (01102.- GASTOS INDIRECTOS-VIATICOS)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$152,443.67
	C00044	15/02/2016	GASOLINERA EL PUJAL	018	GP Folio: 19 (01804.- TRASLADO DE PACIENTES. GP Folio: 19)	\$0.00	\$2,632.00	\$0.00	\$149,811.67
	E00046	17/02/2016	ROBERTO SANTOS SAN	019	REINTEGRO A CUENTA (APOYO CON TRASLADO DE PACIENTE)	\$46.00	\$0.00	\$0.00	\$149,857.67
	E00046	17/02/2016	ROBERTO SANTOS SAN	019	ROBERTO SANTOS SANTIAGO (APOYO CON TRASLADO DE PACIENTE)	\$0.00	\$1,309.00	\$0.00	\$148,557.67
	C00051	18/02/2016	MARIO FABIAN DEL ANG	20	GP MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ, Folio Pago: 29 (ADQUISICION DE MAT	\$0.00	\$2,296.00	\$0.00	\$146,261.67
	E00048	19/02/2016	SIXTO GUTIERREZ HERI	021	SIXTO GUTIERREZ HERNANDEZ (01102.- GASTOS INDIRECTOS-VIATICOS)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$143,261.67
	C00052	23/02/2016	GASOLINERA EL PUJAL	22	GP Folio: 22 (PROYECTO 01804.- TRASLADO DE PACIENTES. GP Folio: 22)	\$0.00	\$2,632.00	\$0.00	\$140,629.67
	E00051	24/02/2016	SIXTO GUTIERREZ HERI	023	REINTEGRO A CUENTA (01102.- GASTOS INDIRECTOS.- VIATICOS)	\$115.83	\$0.00	\$0.00	\$140,745.50

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

  
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
SAN LUIS POTOSÍ  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-002-005 a la 1113-01-002-005)  
Cuentas de Registro

Fecha y 03/mar/2016

hora de Impresión 12:00 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	
E00051	24/02/2016	SIXTO GUTIERREZ HERI			023	SIXTO GUTIERREZ HERNANDEZ (01102 GASTOS INDIRECTOS.- VIATICOS)	\$0.00	\$3,000.00	\$137,745.50
E00052	24/02/2016	VICTOR MANUEL LOPEZ			024	REINTEGRO A CUENTA (01102.- GASTOS INDIRECTOS-VIATICOS)	\$600.00	\$0.00	\$138,345.50
E00052	24/02/2016	VICTOR MANUEL LOPEZ			024	VICTOR MANUEL LOPEZ HERRERA (01102.- GASTOS INDIRECTOS-VIATICOS)	\$0.00	\$1,600.00	\$136,745.50
C00056	25/02/2016	FELIPE SANTOS SANTIÁ			25	GP Folio: 23 (01902.- PLAZA OPERATIVA SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 23)	\$0.00	\$29,000.00	\$107,745.50
C00057	25/02/2016	FELIPE SANTOS SANTIÁ			26	GP Folio: 24 (02002.- UBR SUELDOS. GP Folio: 24)	\$0.00	\$16,300.00	\$91,445.50
E00054	25/02/2016	ROBERTO SANTOS SAN			027	ROBERTO SANTOS SANTIAGO (APOYO CON TRASLADO DE PACIENTE)	\$0.00	\$1,500.00	\$89,945.50
C00058	26/02/2016	COMISION FEDERAL DE			088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 33 (PROYECTO 0140)	\$0.00	\$34,028.00	\$55,917.50
C00061	26/02/2016	COMISION FEDERAL DE			088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 36 (PROYECTO 0140)	\$0.00	\$31,637.00	\$24,280.50
C00062	26/02/2016	KHALED CARDENAS YEJ			28	GP Folio: 25 (PROYECTO 02003.- APOYO CON MEDICAMENTOS. GP Folio: 25)	\$0.00	\$4,912.24	\$19,368.26
D00016	29/02/2016					INTERES FORTALECIMIENTO 2016-02-29 (REGISTRO DE COMISIONES BANCA)	\$35.46	\$0.00	\$19,403.72
D00016	29/02/2016					COMISION CHEQUES EXPEDIDOS 2016-02-29 (REGISTRO DE COMISIONES BA	\$0.00	\$389.76	\$19,013.96
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>405,805.96</b>	<b>386,792.00</b>	<b>19,013.96</b>

000136

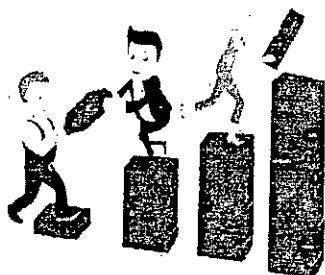
EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."

  
SECRETARIA  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS. 6073  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 4.012



*H. Ayuntamiento Constitucional  
del municipio de San Antonio. S.L.P.*

Trabajando unidos 2015-2018

# *Conciliaciones Bancarias*

*Período: Marzo  
Ejercicio: 2016*



781

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



SECRETARIA

Ayuntamiento Constitucional

LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS. 2015 - 2016  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO, S.L.P.



# MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.

RFC MSA860202CR5

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2016

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

CUENTA: 0410068425

## RAMO 28



000138

H. Ayuntamiento de San Antonio,  
S.L.P.  
2015-2018

Trabajando unidos 2015-2018

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2016			16,055.62
(-) ABONAMOS Y NO CARGAN			
CHEQUE/POL	FECHA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	IMPORTE
285	30/03/2016	MARICELA HERNANDEZ GONZALEZ	1,000.00
287	31/03/2016	AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ	3,000.00
288	31/03/2016	GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV	2,632.00
TOTAL CHEQUES EN CIRCULACIÓN			6,632.00
(+ CARGAMOS Y NO ABONAN			
TOTAL DEPOSITOS EN CIRCULACION			0.00
(-) ABONAN Y NO CARGAMOS			
TOTAL DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS			0.00
(+ CARGAN Y NO ABONAMOS			
TOTAL CHEQUES NO CONTABILIZADOS			0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2016			9,423.62

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL

PROFR. FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES



TESORERIA

2015 - 2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

  
SECRETARIA  
Ayuntamiento Libre del Estado de San Luis Potosí  
2013-2017  
MAYORADO



000139

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP - 101809

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

01/04/2016 01:06 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/03/2016a31/03/2016.  
 Cuentas de Cheques : 0410068425 | 072 700 00410068425 2 | 0573-SUCURSAL CIUDAD SANTOS | 08/oct/2015 | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP  
 Saldo Inicial del Día \$16,055.62  
 Saldo Actual \$13,423.62  
 Saldo Disponible: \$13,423.62  
 Saldo Final Mes Anterior \$16,055.62

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	
01/03/2016	01/03/2016	0000000211	CHEQ CA0000211	512	0316		✓ \$1,513.80	\$213,718.27	316	REAR930427285	
01/03/2016	01/03/2016	0000000217	CHEQ CA0000217	512	0316		✓ \$2,800.00	\$210,918.27	317	LOMJ780830113	
01/03/2016	01/03/2016	0000000216	CHEQUE 0000216	508	0575		✓ \$2,930.07	\$207,988.20	318	DEPOSITO A CTA. 0632041743 RFC AEV770119MLO	
01/03/2016	01/03/2016	0000000215	CHEQUE 0000215	508	0575		✓ \$813.00	\$207,175.20	319	DEPOSITO A CTA. 0632041743 RFC AEV770119MLO	
01/03/2016	01/03/2016	0000000214	CHEQUE 0000214	508	0575		✓ \$2,566.00	\$204,609.20	320	DEPOSITO A CTA. 0632041743 RFC AEV770119MLO	
01/03/2016	01/03/2016	0000000000	002601001603010000074361	003	5663	\$278,439.72		\$483,048.92	321	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101NH1, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L, REFERENCIA: 0103168 CVE RAST: 002601001603010000074361	
01/03/2016	01/03/2016	0000000000	002601001603010000074833	003	5663	\$40,217.95		\$523,266.87	322	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101NH1, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L, REFERENCIA: 0103168 CVE RAST: 002601001603010000074833	
01/03/2016	01/03/2016	0000000000	002601001603010000075280	003	5663	\$17.94		\$523,284.81	323	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101NH1, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L, REFERENCIA: 0103168 CVE RAST: 002601001603010000075280	
01/03/2016	01/03/2016	0000000229	CHEQUE 0000229	508	0573		✓ \$9,999.20	\$513,285.61	324	DEPOSITO A CTA. 0823257191 RFC CACX8203097Q3	
01/03/2016	01/03/2016	0000000213	CHEQUE 0000213	508	0573		✓ \$3,712.00	\$509,573.61	325	DEPOSITO A CTA. 0677844909 RFC COO05008234Q4	
01/03/2016	01/03/2016	0000000212	CHEQUE 0000212	508	0573		✓ \$3,480.00	\$506,093.61	326	DEPOSITO A CTA. 0677844909 RFC COO05008234Q4	
02/03/2016	02/03/2016	0000000218	CHEQ CA0000218	512	0316		✓ \$6,885.85	\$499,207.76	327	MAGJ540816P59	
02/03/2016	02/03/2016	0000000227	CHEQUE 0000227	508	0575		✓ \$3,000.00	\$496,207.76	328		
02/03/2016	02/03/2016	0000000230	CHEQUE 0000230	508	0575		✓ \$2,632.00	\$493,575.76	329	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46	
03/03/2016	03/03/2016	0000000225	CHEQUE 0000225	508	0575		✓ \$3,132.00	\$490,443.76	330	DEPOSITO A CTA. 0820178727 RFC MOPS920716J85	
03/03/2016	03/03/2016	0000000232	CHEQUE 0000232	508	0841		✓ \$1,500.00	\$488,943.76	331		
04/03/2016	04/03/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846			\$288.00	\$488,655.76	332	BEM COMISION FEDERA 00000000001943030500221160304000002888, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466064055683088924 FAC 088924
04/03/2016	04/03/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846			\$307.00	\$488,348.76	333	BEM COMISION FEDERA 00000000001943841100559160304000003076, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466064060571088924 FAC 088924
04/03/2016	04/03/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		✓ \$1,189.00	\$487,159.76	334	BEM COMISION FEDERA 000000000019430506000191603040000011893, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466064056766088924 FAC 088924	
04/03/2016	04/03/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		✓ \$2,549.00	\$484,610.76	335	BEM COMISION FEDERA 000000000019439504003501603040000025491, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466064050043088924 FAC 088924	
04/03/2016	04/03/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0573	\$1,880.00		\$486,490.76	336		

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

SECRETARIA

2013 - 2013  
SAN ANTONIO, S.L.P.

1/4/2016

Impresión NBXI

000140

04/03/2016	04/03/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0573	\$38.00		\$486,528.76	337	
04/03/2016	04/03/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0573	\$134.60		\$486,663.36	338	
04/03/2016	04/03/2016	0000000235	CHEQUE 0000235	508 0573			\$2,800.00 \$483,863.36	339	
04/03/2016	04/03/2016	0000000236	CHEQUE 0000236	508 0573			\$1,400.00 \$482,463.36	340	
04/03/2016	04/03/2016	0000000245	CHEQUE 0000245	508 0573			\$8,700.00 \$473,763.36	341	
04/03/2016	04/03/2016	0000000241	CHEQUE 0000241	508 0570			\$3,420.00 \$470,343.36	342	DEPOSITO A CTA. 0858885569 RFC MBA120523223
04/03/2016	04/03/2016	0000000243	CHEQUE 0000243	508 0573			\$37,800.00 \$432,543.36	343	
05/03/2016	07/03/2016	0000000239	CHEQUE 0000239	508 0575			\$2,632.00 \$429,911.36	344	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
05/03/2016	07/03/2016	0000000242	CHEQUE 0000242	508 0575			\$5,000.00 \$424,911.36	345	
07/03/2016	07/03/2016	0000000240	CHEQUE 0000240	508 0573			\$1,084.00 \$423,827.36	346	DEPOSITO A CTA. 0806592662 RFC PAT110721AT9
07/03/2016	07/03/2016	0000000244	CHEQUE 0000244	508 0840			\$1,600.00 \$422,227.36	347	
07/03/2016	07/03/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000347	080 0573	\$44,400.00		\$466,627.36	348	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0296044324
08/03/2016	08/03/2016	0000000237	CHEQ CA0000237	512 1580			\$15,080.00 \$451,547.36	349	LEI090609DL6
08/03/2016	08/03/2016	0000000238	CHEQ CA0000238	512 0316			\$20,000.00 \$431,547.36	350	COO36610288V6
08/03/2016	08/03/2016	0000000248	CHEQUE 0000248	508 0573			\$2,184.50 \$429,362.86	351	
09/03/2016	09/03/2016	0000000224	CHEQ CA0000224	512 7570			\$7,635.00 \$421,726.86	352	NAL0810324TB8
09/03/2016	09/03/2016	0000000233	CHEQ CA0000233	512 0316			\$5,150.00 \$416,576.86	353	LRA110502 8F4
09/03/2016	09/03/2016	0000000249	CHEQUE 0000249	508 0841			\$600.00 \$415,976.86	354	
09/03/2016	09/03/2016	0000000247	CHEQUE 0000247	508 0575			\$2,632.00 \$413,344.86	355	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
09/03/2016	09/03/2016	0000000226	CHEQUE 0000226	508 0575			\$1,500.00 \$411,844.86	356	DEPOSITO A CTA. 0898350568 RFC RASM710929BY1
10/03/2016	10/03/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0573	\$1,735.00		\$413,579.86	357	
10/03/2016	10/03/2016	0000000250	CHEQUE 0000250	508 0573			\$7,076.00 \$406,503.86	358	203151212916 ,RFC. M5A860201CR5, AL R.F.C. SHC850101U37
11/03/2016	11/03/2016	0000000254	CHEQUE 0000254	508 0575			\$2,632.00 \$403,871.86	359	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
11/03/2016	11/03/2016	0000000252	CHEQUE 0000252	508 0573			\$49,996.00 \$353,875.86	360	DEPOSITO A CTA. 0678828634 RFC MAMS721126MB3
11/03/2016	11/03/2016	0000000255	CHEQUE 0000255	508 0573			\$313,766.19 \$40,109.67	361	
11/03/2016	11/03/2016	0000000220	CHEQUE 0000220	508 0570			\$1,000.00 \$39,109.67	362	DEPOSITO A CTA. 0526144015 RFC AUZA760210NC2
12/03/2016	14/03/2016	0000000251	CHEQUE 0000251	508 0575			\$263.20 \$38,846.47	363	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
14/03/2016	14/03/2016	0000000256	CHEQUE 0000256	508 0573			\$8,000.00 \$30,846.47	364	
14/03/2016	14/03/2016	0000000000	002601001603140000097647	003 5663	\$15,194.03		\$46,040.50	365	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101NH1, CONCEPTO: ISAN TEN ENERO 2016, REFERENCIA: 1403168 CVE RAST: 002601001603140000097647
15/03/2016	15/03/2016	0000000000	002601001603150000095846	003 5663	\$29,854.68		\$75,895.18	366	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101NH1, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L, REFERENCIA: 1503168 CVE RAST: 002601001603150000095846
15/03/2016	15/03/2016	0000000258	CHEQUE 0000258	508 0026			\$2,000.00 \$73,895.18	367	
16/03/2016	16/03/2016	0000000263	CHEQUE 0000263	508 0575			\$2,600.00 \$71,295.18	368	
17/03/2016	17/03/2016	0000000262	CHEQUE 0000262	508 0575			\$2,632.00 \$68,663.18	369	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
17/03/2016	17/03/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0573	\$2,145.00		\$70,808.18	370	
17/03/2016	17/03/2016	0000000261	CHEQUE 0000261	508 0840			\$1,800.00 \$69,008.18	371	
18/03/2016	18/03/2016	0000000268	CHEQUE 0000268	508 0575			\$15,000.00 \$54,008.18	372	DEPOSITO A CTA. 0496671309 RFC CAYK741227I94
18/03/2016	18/03/2016	0000000265	CHEQUE 0000265	508 0573			\$1,036.00 \$52,972.18	373	
18/03/2016	18/03/2016	0000000264	CHEQUE 0000264	508 0573			\$3,319.50 \$49,652.68	374	DEPOSITO A CTA. 0806592662 RFC PAT110721AT9
18/03/2016	18/03/2016	0000000267	CHEQUE 0000267	508 0575			\$3,500.00 \$46,152.68	375	
18/03/2016	18/03/2016	0000000246	CHEQUE 0000246	508 0573			\$1,500.00 \$44,552.68	376	DEPOSITO A CTA. 0524423798 RFC COTR741222V98
18/03/2016	18/03/2016	0000000266	CHEQUE 0000266	508 0573			\$6,679.00 \$37,873.68	377	DEPOSITO A CTA. 0632041743 RFC AEVM770119MLO
18/03/2016	18/03/2016	0000000000	002601001603180000138606	003 5663	\$15,227.11		\$53,100.79	378	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101NH1, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L, REFERENCIA: 1803168 CVE RAST: 002601001603180000138606
22/03/2016	22/03/2016	0000000269	CHEQUE 0000269	508 0575			\$2,632.00 \$50,468.79	379	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
22/03/2016	22/03/2016	0000000270	CHEQUE 0000270	508 0573			\$1,000.00 \$49,468.79	380	

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."

  
SECRETARIA  
H. Ayuntamiento Constitucional  
LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS 7-3-2016  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO, S.L.P.

1/4/2016

Impresión NBXI

22/03/2016 22/03/2016 0000000271 CHEQUE 0000271	508 0573	✓ \$13,000.00	\$36,468.79	381
22/03/2016 23/03/2016 0000000000 CHQ.LOC.022136	006 0573	\$66,342.84	\$102,811.63	382 BCO :0014 CTA. 0065502031190 NO.CHEQUE 0000022136
22/03/2016 22/03/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$1,260.00	\$104,071.63	383 <b>000141</b>
23/03/2016 23/03/2016 0000000273 CHEQUE 0000273	508 0575		\$2,632.00 \$101,439.63	384 DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
28/03/2016 28/03/2016 0000000272 CHEQUE 0000272	508 0027		\$5,000.00 \$96,439.63	385
28/03/2016 28/03/2016 0000000276 CHEQUE 0000276	508 0575		\$4,060.00 \$92,379.63	386 DEPOSITO A CTA. 0500400391 RFC MAOE6902039L5
28/03/2016 28/03/2016 0000000277 CHEQUE 0000277	508 0573		\$7,000.00 \$85,379.63	387
28/03/2016 28/03/2016 0000000260 CHEQUE 0000260	508 0570	✓ \$1,000.00	\$84,379.63	388 DEPOSITO A CTA. 0526144015 RFC AUZA760210NC2
28/03/2016 28/03/2016 0000000000 002601001603280000125895	003 5663	\$21,110.90	\$105,490.53	389 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101NH1, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L, REFERENCIA: 2803168 CVE RAST: 002601001603280000125895
28/03/2016 28/03/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$933.34	\$106,423.87	390
28/03/2016 28/03/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$173.00	\$106,596.87	391
28/03/2016 28/03/2016 0000000278 CHEQUE 0000278	508 0573		\$4,400.62 \$102,196.25	392
29/03/2016 29/03/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$2,403.00 \$99,793.25	393 BEM COMISION FEDERA 000000000019439704003811603280000024037, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466089064987088924 FAC 088924
29/03/2016 29/03/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$15,000.00	\$114,793.25	394
29/03/2016 29/03/2016 0000000275 CHEQUE 0000275	508 0845		\$1,800.00 \$112,993.25	395
29/03/2016 29/03/2016 0000000274 CHEQUE 0000274	508 0575		\$2,632.00 \$110,361.25	396 DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
29/03/2016 29/03/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$2,590.00	\$112,951.25	397
29/03/2016 29/03/2016 0000000000 002601001603290000062833	003 5663	\$266,889.97	\$379,841.22	398 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101NH1, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L, REFERENCIA: 2903168 CVE RAST: 002601001603290000062833
29/03/2016 29/03/2016 0000000283 CHEQUE 0000283	508 0573		\$303,922.00 \$75,919.22	399
30/03/2016 30/03/2016 0000000280 CHEQ CA0000280	512 0316		\$8,730.00 \$67,189.22	400 CAHAB00421432
30/03/2016 30/03/2016 0000000284 CHEQUE 0000284	508 0573		\$49,996.00 \$17,193.22	401 DEPOSITO A CTA. 0678828634 RFC MAMS721126MB3
30/03/2016 30/03/2016 0000000259 CHEQUE 0000259	508 0026		\$3,000.00 \$14,193.22	402
30/03/2016 30/03/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$1,951.26	\$16,144.48	403
30/03/2016 30/03/2016 0000000282 CHEQUE 0000282	508 0026		\$1,000.00 \$15,144.48	404
31/03/2016 31/03/2016 0000000281 CHEQ CA0000281	512 0316		\$571.59 \$14,572.89	405 INF891031LT4
31/03/2016 31/03/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$1,960.00	\$16,532.89	406
31/03/2016 31/03/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$27.87	\$16,560.76	407
31/03/2016 31/03/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$38.89	\$16,599.65	408
31/03/2016 31/03/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$134.60	\$16,734.25	409
31/03/2016 31/03/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$23.73	\$16,757.98	410
31/03/2016 31/03/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$660.00	\$17,417.98	411
31/03/2016 31/03/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$25.00	\$17,442.98	412
31/03/2016 31/03/2016 0000000000 COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846		\$300.00 \$17,142.98	413 RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000101809
31/03/2016 31/03/2016 0000000000 IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846		\$48.00 \$17,094.98	414 RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000101809
31/03/2016 31/03/2016 0000000000 COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-03-31	539 0314		\$896.00 \$16,198.98	415
31/03/2016 31/03/2016 0000000000 I.V.A. LIQ 2016-03-31	517 0314		\$143.36 \$16,055.62	416

Operaciones: 28 73  
Total: \$808,405.43 \$1,007,581.88



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."



SECRETARIA

H. Ayuntamiento Constitucional

2015-2018

SAN ANTONIO, S.L.P.

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/abr/2016 02:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Potiza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-002			Cuenta Ramo 28 0410068425	\$181,895.35	\$808,405.43	\$980,877.16	\$9,423.62
C00072	01/03/2016	SAYRA GUADALUPE MO	225	GP SAYRA GUADALUPE MORALES PECINA, Folio Pago: 44 (GASTOS DE ORDE	\$0.00	\$3,132.00	\$178,763.35
C00073	01/03/2016	MIGUEL RAMOS SALVAE	226	GP MIGUEL RAMOS SALVADOR, Folio Pago: 45 (MANTENIMIENTO DE AIRES AI	\$0.00	\$1,500.00	\$177,263.35
E00056	01/03/2016	CESAR HERNANDEZ CH	227	CESAR HERNANDEZ CHAVIRA (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 081/0:	\$0.00	\$3,000.00	\$174,263.35
E00057	01/03/2016	CHEQUE CANCELADO	228	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$174,263.35
E00057	01/03/2016	CHEQUE CANCELADO	228	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$174,263.35
C00074	01/03/2016	MARIA AMPARO CABREI	229	GP MARIA AMPARO CABRERA CRUZ, Folio Pago: 46 (ADQUISICION DE MATER	\$0.00	\$9,999.20	\$164,264.15
C00075	01/03/2016	GASOLINERA EL PUJAL,	230	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 47 (ADQUISICION DE CO	\$0.00	\$2,632.00	\$161,632.15
E00058	01/03/2016	CHEQUE CANCELADO	231	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$161,632.15
E00058	01/03/2016	CHEQUE CANCELADO	231	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$161,632.15
I00041	01/03/2016			REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES RAMO 28 (REGISTRO DE IN	\$278,439.72	\$0.00	\$440,071.87
E00059	02/03/2016	LEONA SANTOS CONCE	232	LEONA SANTOS CONCEPCION (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 017/0	\$0.00	\$1,500.00	\$438,571.87
I00021	04/03/2016			REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$1,880.00	\$0.00	\$440,451.87
E00060	04/03/2016	CHEQUE CANCELADO	234	CHEQUE CANCELADO (cheq)	\$0.00	\$0.00	\$440,451.87
E00060	04/03/2016	CHEQUE CANCELADO	234	CHEQUE CANCELADO (cheq)	\$0.00	\$0.00	\$440,451.87
E00061	04/03/2016	JOSE RAMON HERNANC	236	JOSE RAMON HERNANDEZ CELESTINO (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISIO	\$0.00	\$1,400.00	\$439,051.87
C00078	04/03/2016	LETRAS E IMPRESIONES	237	GP LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 50 (I	\$0.00	\$15,080.00	\$423,971.87
C00079	04/03/2016	JORGE ROBERTO CORT	238	GP JORGE ROBERTO CORTES OLVERA, Folio Pago: 51 (MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$20,000.00	\$403,971.87
C00080	04/03/2016	GASOLINERA EL PUJAL,	239	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 52 (ADQUISICION DE CO	\$0.00	\$2,632.00	\$401,339.87
C00081	04/03/2016	PINTURAS & TEXTURIZA	240	GP PINTURAS & TEXTURIZADOS HUASTECAS SA DE CV, Folio Pago: 53 (ADQL	\$0.00	\$1,084.00	\$400,255.87
E00063	04/03/2016	LA MERCANCIA BARATA	241	LA MERCANCIA BARATA SA DE CV (ADQUISICION DE ARTICULOS DESECHABI	\$0.00	\$3,420.00	\$396,835.87
E00064	04/03/2016	ROSALINDA VARGAS CA	242	ROSALINDA VARGAS CASTILLO (RECUPERACION DE GASTO) (APERTURA DE	\$0.00	\$5,000.00	\$391,835.87
E00065	04/03/2016	JAIME DANIEL LOPEZ CA	244	JAIME DANIEL LOPEZ CASTRO (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 17/03	\$0.00	\$1,600.00	\$390,235.87
E00066	04/03/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	243	FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (RECUPERACION DE GASTO) (GASTOS DI	\$0.00	\$37,800.00	\$352,435.87
E00067	04/03/2016	OLIVIA CONTRERAS OR	245	FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$8,700.00	\$343,735.87
C00116	04/03/2016	COMISION FEDERAL DE	3088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 60 (PAGO DE ENERGI	\$0.00	\$288.00	\$343,447.87
C00118	04/03/2016	COMISION FEDERAL DE	088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 62 (PAGO DE ENERGI	\$0.00	\$307.00	\$343,140.87
C00119	04/03/2016	COMISION FEDERAL DE	6088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 63 (PAGO DE ENERGI	\$0.00	\$1,189.00	\$341,951.87
C00120	04/03/2016	COMISION FEDERAL DE	3088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64 (PAGO DE ENERGI	\$0.00	\$2,549.00	\$339,402.87
C00076	05/03/2016	LLANTAS Y REFACCION	233	GP LLANTAS Y REFACCIONES ARMIXI HERMANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4	\$0.00	\$5,150.00	\$334,252.87
D00019	07/03/2016			REINTEGRO A CUENTA CH # 205 DEL 15 DE FEBRERO 2016 JAIME DANIEL L	\$134.60	\$0.00	\$334,387.47
D00019	07/03/2016			REINTEGRO A CUENTA CH # 221 DEL 19 DE FEBRERO 2016 SANTIAGO CRU,	\$38.00	\$0.00	\$334,425.47

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



SECRETARIA

H. Ayuntamiento Constitucional

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS 2013-2013  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. SAN ANTONIO, S.L.P.



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr/2016  
hora de Impresión 02:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00022	07/03/2016				\$44,400.00	\$0.00	\$378,825.47
C00077	07/03/2016	GOBIERNO DEL ESTAD	235	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 49 (ADQUISICK	\$0.00	\$2,800.00	\$376,025.47
E00068	07/03/2016	JOSE LUIS GONZALEZ S	246	JOSE LUIS GONZALEZ SANTIAGO (AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E	\$0.00	\$1,600.00	\$374,425.47
C00083	08/03/2016	GASOLINERA EL PUJAL,	247	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 54 (ADQUISICION DE CO	\$0.00	\$2,632.00	\$371,793.47
C00085	08/03/2016	PINTURAS & TEXTURIZA	248	GP PINTURAS & TEXTURIZADOS HUASTECAS SA DE CV, Folio Pago: 55 (ADQL	\$0.00	\$2,184.50	\$369,608.97
E00072	08/03/2016	LEONA SANTOS CONCE	249	LEONA SANTOS CONCEPCION (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 037/0	\$0.00	\$600.00	\$369,008.97
C00104	08/03/2016	SILVESTRE MARTINEZ M	252	GP-SILVESTRE MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 57 (GASTOS DE CEREMONI	\$0.00	\$49,996.00	\$319,012.97
E00080	08/03/2016	CHEQUE CANCELADO	253	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$319,012.97
E00080	08/03/2016	CHEQUE CANCELADO	253	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$319,012.97
E00073	10/03/2016	TESORERIA DE LA FEDE	250	TESORERIA DE LA FEDERACION (PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE LICIT	\$0.00	\$7,076.00	\$311,936.97
C00101	10/03/2016	GASOLINERA EL PUJAL,	251	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 56 (ADQUISICION DE COM	\$0.00	\$263.20	\$311,673.77
C00105	10/03/2016	GASOLINERA EL PUJAL,	254	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58 (ADQUISICION DE CO	\$0.00	\$2,632.00	\$309,041.77
I00025	11/03/2016			REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$1,735.00	\$0.00	\$310,776.77
C00114	11/03/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	255	GP Folio: 53 (EJERCIDO DE LA NOMINA 1A. QUINCENA DE MARZO 2016. GP Fol	\$0.00	\$313,766.19	-\$2,989.42
C00114	11/03/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	255	(EJERCIDO DE LA NOMINA 1A. QUINCENA DE MARZO 2016. GP Folio: 53)	\$933.34	\$0.00	-\$2,056.08
E00092	11/03/2016	CHEQUE CANCELADO	257	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$2,056.08
E00092	11/03/2016	CHEQUE CANCELADO	257	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$2,056.08
E00093	11/03/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	258	FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 4	\$0.00	\$2,000.00	-\$4,056.08
E00094	11/03/2016	ELIZABETH DE LA CRUZ	259	ELIZABETH DE LA CRUZ FELICIANA (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION #	\$0.00	\$3,000.00	-\$7,056.08
E00096	11/03/2016	AGUSTIN GONZALEZ HE	256	AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 2	\$0.00	\$8,000.00	-\$15,056.08
E00095	16/03/2016	JAIME DANIEL LOPEZ C/	261	REINTEGRO A CUENTA (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 54/03/16)	\$173.00	\$0.00	-\$14,883.08
E00095	16/03/2016	JAIME DANIEL LOPEZ C/	261	JAIME DANIEL LOPEZ CASTRO (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 54/03	\$0.00	\$1,800.00	-\$16,683.08
C00127	16/03/2016	GASOLINERA EL PUJAL,	262	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69 (ADQUISICION DE CO	\$0.00	\$2,632.00	-\$19,315.08
C00129	16/03/2016	JORGE GONZALEZ GOM	263	GP Folio: 57 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL. GP Folio: 57)	\$0.00	\$2,600.00	-\$21,915.08
D00022	17/03/2016			AJUSTE POR ERROR EN REGISTRO (AJUSTE POR REDONDEO EN FACTURA)	\$0.00	\$0.01	-\$21,915.09
C00128	17/03/2016	PINTURAS & TEXTURIZA	264	GP Folio: 56 (APOYO CON PINTURA PARA LA IGLESIA.- CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$3,319.50	-\$25,234.59
C00130	17/03/2016	MARIA RUFINA GUZMAN	265	GP Folio: 58 (APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A PACIENTE ONCOLOGI	\$0.00	\$1,036.00	-\$26,270.59
E00097	17/03/2016	HUGO CESAR ORTA GU	267	HUGO CESAR ORTA GUERRERO (ADQUISICION DE MATERIALES PARA UBR)	\$0.00	\$3,500.00	-\$29,770.59
C00131	17/03/2016	MARIO FABIAN DEL ANG	266	GP MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ, Folio Pago: 70 (ADQUISICION DE TONI	\$0.00	\$6,678.99	-\$36,449.58
E00098	17/03/2016	KHALED CARDENAS YEI	268	KHALED CARDENAS YEBRA (REGISTRO DE PRESTAMO A EMPLEADO)	\$0.00	\$15,000.00	-\$51,449.58
C00132	17/03/2016	GASOLINERA EL PUJAL,	269	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71 (ADQUISICION DE CO	\$0.00	\$2,632.00	-\$54,081.58
I00026	18/03/2016			REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$2,145.00	\$0.00	-\$51,936.58
I00031	18/03/2016			REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES RAMO 28 (REGISTRO DE IN	\$15,194.03	\$0.00	-\$36,742.55
I00034	18/03/2016			REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES RAMO 28 (REGISTRO DE IN	\$17.94	\$0.00	-\$36,724.61

000143

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES. EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
SECRETARIA  
H. Ayuntamiento Constitucional  
2013 - 2019  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO, S.L.P.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr/2016

hora de Impresión 02:42 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
I00035	18/03/2016				REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES RAMO 28 (REGISTRO DE IN		\$40,217.95	\$0.00	\$3,493.34
D00024	18/03/2016				REGISTRO DE DEPOSITO DE SECRETARIA DE FINANZAS (REGISTRO DE DEP		\$15,227.11	\$0.00	\$18,720.45
E00100	21/03/2016	FELIPE SANTOS SANTIA		271	FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (GASTOS DE CEREMONIAL.- CELEBRACIO		\$0.00	\$13,000.00	\$5,720.45
I00037	22/03/2016				REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)		\$66,342.84	\$0.00	\$72,063.29
I00038	22/03/2016				REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)		\$1,951.26	\$0.00	\$74,014.55
I00039	22/03/2016				REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)		\$1,260.00	\$0.00	\$75,274.55
E00099	22/03/2016	JUSTO CRUZ HERNAND		270	JUSTO CRUZ HERNANDEZ (GASTOS DE CEREMONIAL.- CELEBRACION JUDEA		\$0.00	\$1,000.00	\$74,274.55
E00101	22/03/2016	JUSTO CRUZ HERNAND		272	JUSTO CRUZ HERNANDEZ (GASTOS DE CEREMONIAL.- CELEBRACION JUDEA		\$0.00	\$5,000.00	\$69,274.55
C00133	22/03/2016	GASOLINERA EL PUJAL		273	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72 (ADQUISICION DE CO		\$0.00	\$2,632.00	\$66,642.55
C00134	22/03/2016	GASOLINERA EL PUJAL		274	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73 (ADQUISICION DE CO		\$0.00	\$2,632.00	\$64,010.55
E00102	22/03/2016	JAIME DANIEL LOPEZ CA		275	JAIME DANIEL LOPEZ CASTRO (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 72/03		\$0.00	\$1,800.00	\$62,210.55
C00135	22/03/2016	ELEUTERIO MARTINEZ C		276	GP ELEUTERIO MARTINEZ OLGUIN, Folio Pago: 74 (GASTOS DE ORDEN SOCI		\$0.00	\$4,060.00	\$58,150.55
I00042	28/03/2016				REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES RAMO 28 (REGISTRO DE IN		\$21,110.90	\$0.00	\$79,261.45
I00043	28/03/2016				REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES RAMO 28 (REGISTRO DE IN		\$29,854.68	\$0.00	\$109,116.13
E00103	28/03/2016	ROSALINDA VARGAS CA		277	ROSALINDA VARGAS CASTILLO (REGISTRO DE PRESTAMO A EMPLEADO)		\$0.00	\$7,000.00	\$102,116.13
E00104	28/03/2016	CHEQUE CANCELADO		279	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$102,116.13
E00104	28/03/2016	CHEQUE CANCELADO		279	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$102,116.13
E00105	28/03/2016	FELIPE SANTOS SANTIA		278	FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$4,400.62	\$97,715.51
I00044	29/03/2016				REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES RAMO 28 (REGISTRO DE IN		\$266,889.97	\$0.00	\$364,605.48
I00045	29/03/2016				REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)		\$2,590.00	\$0.00	\$367,195.48
C00136	29/03/2016	INFRA SA DE CV		281	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 75 (RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL. GP IN		\$0.00	\$571.59	\$366,623.89
E00106	29/03/2016	YADIRA BLAS DAMIANO		282	YADIRA BLAS DAMIANO (APOYO ECONOMICO PERSONA DE ESCASOS RECUF		\$0.00	\$1,000.00	\$365,623.89
C00137	29/03/2016	FELIPE SANTOS SANTIA		283	GP Folio: 59 (EJERCIDO DE NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2016. GP Fo		\$0.00	\$303,922.00	\$61,701.89
C00138	29/03/2016	ANGELICA HERNANDEZ		280	GP ANGELICA HERNANDEZ CASTILLO, Folio Pago: 76 (MANTENIMIENTO DE EK		\$0.00	\$8,730.00	\$52,971.89
C00139	29/03/2016	SILVESTRE MARTINEZ M		284	GP SILVESTRE MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 77 (GASTOS DE ORDEN SOI		\$0.00	\$49,996.00	\$2,975.89
C00142	29/03/2016	COMISION FEDERAL DE		7088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 79 (PAGO DE ENERGI		\$0.00	\$2,403.00	\$572.89
D00026	29/03/2016				RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONAL (RECUPERACION DE PRESTAMO		\$15,000.00	\$0.00	\$15,572.89
E00107	30/03/2016	CHEQUE CANCELADO		286	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$15,572.89
E00107	30/03/2016	CHEQUE CANCELADO		286	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$15,572.89
C00140	30/03/2016	MARICELA HERNANDEZ		285	GP Folio: 60 (APOYO DE SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016. GP Folio: 60)		\$0.00	\$1,000.00	\$14,572.89
I00046	31/03/2016				REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)		\$1,960.00	\$0.00	\$16,532.89
C00126	31/03/2016	MARICELA HERNANDEZ		260	GP Folio: 55 (APOYO 1A. QUINCENA DE MARZO 2016. GP Folio: 55)		\$0.00	\$1,000.00	\$15,532.89
C00141	31/03/2016	GASOLINERA EL PUJAL		288	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (ADQUISICION DE CO		\$0.00	\$2,632.00	\$12,900.89
E00108	31/03/2016	AGUSTIN GONZALEZ HE		287	AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 9		\$0.00	\$3,000.00	\$9,900.89

000142

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



SECRETARÍA

H. Ayuntamiento Libre del Estado de San Luis Potosí

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS 2016-2018  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. SAN ANTONIO, S.L.P.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr/2016  
hora de Impresión 02:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00023	31/03/2016					REINTEGRO A CUENTA DEL SALDO INICIAL - JAIME DANIEL LOPEZ CASTRO (I	\$134.60	\$0.00	\$10,035.49	
D00023	31/03/2016					REINTEGRO A CUENTA CH # 246 DEL 07 DE MARZO 2016 JOSE LUIS GONZAL	\$27.87	\$0.00	\$10,063.36	
D00023	31/03/2016					REINTEGRO A CUENTA CH # 249 DEL 08 DE MARZO DE 2016 LEONA SANTOS	\$25.00	\$0.00	\$10,088.36	
D00023	31/03/2016					REINTEGRO A CUENTA CH # 232 DE 02 DE MARZO DE 2016 LEONA SANTOS (	\$660.00	\$0.00	\$10,748.36	
D00023	31/03/2016					REINTEGRO A CUENTA DEL SALDO INICIAL - SIXTO GUTIERREZ HERNANDEZ	\$38.89	\$0.00	\$10,787.25	
D00023	31/03/2016					REINTEGRO A CUENTA CH # 244 DEL 04 DE MARZO 2016 JAIME DANIEL LOPE	\$23.73	\$0.00	\$10,810.98	
D00025	31/03/2016					REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS (REGISTRO DE COMISIONES BANCAI	\$0.00	\$1,387.36	\$9,423.62	
<b>Total :</b>							<b>181,895.35</b>	<b>808,405.43</b>	<b>980,877.16</b>	<b>9,423.62</b>

000145



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



SECRETARIA

El Ayuntamiento Constitucional

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS, C.C. 2003  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. SAN ANTONIO, S.L.P.



# MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.

RFC MSA860202CR5

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2016

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

CUENTA: 0410078059


## RAMO 33 FISM 2016



H. Ayuntamiento de San Antonio,  
S.L.P.  
2015-2018

Trabajando unidos 2015-2018

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2016			3,103,651.54
(-) ABONAMOS Y NO CARGAN			
CHEQUE/POL	FECHA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	IMPORTE
TOTAL CHEQUES EN CIRCULACIÓN			0.00
(+ CARGAMOS Y NO ABONAN			
TOTAL DEPOSITOS EN CIRCULACION			0.00
(-) ABONAN Y NO CARGAMOS			
TOTAL DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS			0.00
(+ CARGAN Y NO ABONAMOS			
TOTAL CHEQUES NO CONTABILIZADOS			0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2016			3,103,651.54

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 H. Ayuntamiento de San Antonio, S.L.P.  
 2016 - 2018  
 C. AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ

C. AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL

  
 PROF. FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES



**TESORERIA**  
 H. Ayuntamiento de San Antonio, S.L.P.  
 2016 - 2018  
 SAN ANTONIO, S.L.P.

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



SECRETARIA

del Ayuntamiento Constitucional

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.



000147

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP - 101809

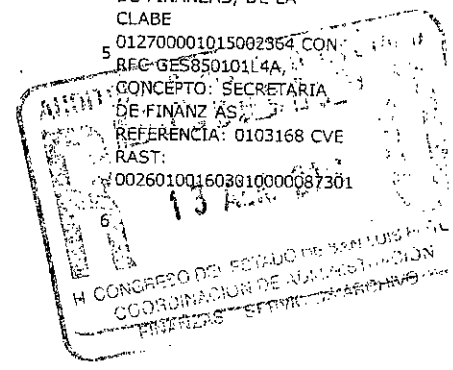
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

01/04/2016 01:08 P.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/03/2016 a 31/03/2016  
 Cuentas de Cheques : 0418572553 | 072 700 00418572553 4 | 0573-SUCURSAL CIUDAD SANTOS | 18/ene/2016 | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP  
 Saldo Inicial del Día \$3,103,651.54  
 Saldo Actual \$3,103,651.54  
 Saldo Disponible: \$3,103,651.54  
 Saldo Final Mes Anterior \$3,103,651.54

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada
01/03/2016	01/03/2016	0000000000	002601001603010000087301	003	5663	\$1,549,784.00		\$3,102,903.40	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS, DE LA CLABE 012700001015002354 CON REG-GE58501014A, CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS, REFERENCIA: 0103168 CVE RAST: 002601001603010000087301
31/03/2016	31/03/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-03-31	022	0314	\$748.14		\$3,103,651.54	
						Operaciones:	2	0	
						Total:	\$1,550,532.14	\$0.00	



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
SECRETARIA  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS, 203  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, S.L.P.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-001-005 a la 1113-01-001-005)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/abr/2016  
02:59 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1113-01-001-005						Cuenta Fism 2016 0418572553	\$1,553,119.40	\$1,550,532.14	\$0.00	\$3,103,651.54	
	I00023	01/03/2016				REGISTRO DE APORTACION FEBRERO 2016 (REGISTRO DE APORTACIONES I	\$1,549,784.00		\$0.00	\$3,102,903.40	
	D00027	31/03/2016				INTERESES INFRAESTRUCTURA 2016-03-31 (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$746.14		\$0.00	\$3,103,651.54	
<b>Total :</b>							<b>1,553,119.40</b>	<b>1,550,532.14</b>	<b>0.00</b>	<b>3,103,651.54</b>	


000148

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."

  
SECRETARIA  
H. Ayuntamiento Constitucional  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS 2013  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



Trabajando Unidos 2015-2018

# MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.

RFC MSA860202CR5

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2016

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

CUENTA: 0421163652

## RAMO 33 FORTAMUN 2016



000149

H. Ayuntamiento de San Antonio,  
S.L.P.  
2015-2018

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2016			38,500.52
<b>(-) ABONAMOS Y NO CARGAN</b>			
CHEQUE/POL	FECHA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	IMPORTE
076	29/03/2016	SIXTO GUTIERREZ HERNANDEZ	3,000.00
TOTAL CHEQUES EN CIRCULACIÓN			<u>3,000.00</u>
<b>(+) CARGAMOS Y NO ABONAN</b>			
TOTAL DEPOSITOS EN CIRCULACION			0.00
<b>(-) ABONAN Y NO CARGAMOS</b>			
TOTAL DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS			0.00
<b>(+) CARGAN Y NO ABONAMOS</b>			
TOTAL CHEQUES NO CONTABILIZADOS			0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2016			<u>35,500.52</u>

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
H. Ayuntamiento de San Antonio, S.L.P.  
2015 - 2018

C. AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL

PROFR. FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES

**TESORERIA**  
H. Ayuntamiento de San Antonio, S.L.P.  
2015 - 2018



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



SECRETARIA

Municipio Constitucional

2013-2013

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP - 101809

BANCO MÉRCANTIL DEL NOROCCIDENTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

000150

01/04/2016 01:09 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/03/2016 a 31/03/2016  
 Cuentas de Cheques : 0421163652 | 072 700 00421163652 6 | 0573-SUCURSAL CIUDAD SANTOS | 18/ene/2016 | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP

Saldo Inicial del Día \$38,500.52  
 Saldo Actual \$35,500.52  
 Saldo Disponible: \$35,500.52  
 Saldo Final Mes Anterior \$38,500.52

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/03/2016	01/03/2016	0000000029	CHEQUE 0000029	508	0846		\$1,300.00	\$22,626.20	38	
01/03/2016	01/03/2016	0000000000	002601001603010000086991	003	5663	\$401,987.00		\$424,613.20	39	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS, DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS, REFERENCIA: 0103168 CVE RAST: 002601001603010000086991
02/03/2016	02/03/2016	0000000031	CHEQUE 0000031	508	0573		\$4,000.00	\$420,613.20	40	
02/03/2016	02/03/2016	0000000030	CHEQUE 0000030	508	0575		\$2,632.00	\$417,981.20	41	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
04/03/2016	04/03/2016	0000000033	CHEQUE 0000033	508	0573		\$1,164.09	\$416,817.11	42	
04/03/2016	04/03/2016	0000000035	CHEQUE 0000035	508	0573		\$1,506.06	\$415,311.05	43	
05/03/2016	07/03/2016	0000000028	CHEQUE 0000028	508	0026		\$4,912.24	\$410,398.81	44	DEPOSITO A CTA. 0496671309 RFC CAYK741227I94
08/03/2016	08/03/2016	0000000050	CHEQUE 0000050	508	0026		\$5,000.00	\$405,398.81	45	
08/03/2016	08/03/2016	0000000036	CHEQUE 0000036	508	0026		\$13,000.00	\$392,398.81	46	
08/03/2016	08/03/2016	0000000037	CHEQUE 0000037	508	0026		\$7,500.00	\$384,898.81	47	
08/03/2016	08/03/2016	0000000054	CHEQUE 0000054	508	0026		\$6,000.00	\$378,898.81	48	
08/03/2016	08/03/2016	0000000044	CHEQUE 0000044	508	0575		\$8,000.00	\$370,898.81	49	
08/03/2016	08/03/2016	0000000049	CHEQUE 0000049	508	0026		\$7,000.00	\$363,898.81	50	
08/03/2016	08/03/2016	0000000041	CHEQUE 0000041	508	0026		\$4,500.00	\$359,398.81	51	
08/03/2016	08/03/2016	0000000042	CHEQUE 0000042	508	0026		\$8,000.00	\$351,398.81	52	
08/03/2016	08/03/2016	0000000040	CHEQUE 0000040	508	0026		\$6,000.00	\$345,398.81	53	
08/03/2016	08/03/2016	0000000043	CHEQUE 0000043	508	0026		\$2,900.00	\$342,498.81	54	
08/03/2016	08/03/2016	0000000039	CHEQUE 0000039	508	0026		\$6,000.00	\$336,498.81	55	
08/03/2016	08/03/2016	0000000046	CHEQUE 0000046	508	0026		\$28,000.00	\$308,498.81	56	
08/03/2016	08/03/2016	0000000038	CHEQUE 0000038	508	0026		\$5,000.00	\$303,498.81	57	
08/03/2016	08/03/2016	0000000048	CHEQUE 0000048	508	0026		\$12,500.00	\$290,998.81	58	
08/03/2016	08/03/2016	0000000055	CHEQUE 0000055	508	0573		\$1,300.00	\$289,698.81	59	
09/03/2016	09/03/2016	0000000053	CHEQUE 0000053	508	0575		\$2,632.00	\$287,066.81	60	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
10/03/2016	10/03/2016	0000000056	CHEQUE 0000056	508	0573		\$5,589.62	\$281,477.19	61	
10/03/2016	10/03/2016	0000000060	CHEQUE 0000060	508	0573		\$5,000.00	\$276,477.19	62	
10/03/2016	10/03/2016	0000000057	CHEQUE 0000057	508	0575		\$6,314.07	\$270,163.12	63	
11/03/2016	11/03/2016	0000000058	CHEQUE 0000058	508	0573		\$3,000.00	\$267,163.12	64	DEPOSITO A CTA. 0189825090 RFC GOMM831106P15
11/03/2016	11/03/2016	0000000062	CHEQUE 0000062	508	0573		\$16,300.00	\$250,863.12	65	
11/03/2016	11/03/2016	0000000061	CHEQUE 0000061	508	0573		\$29,000.00	\$221,863.12	66	
17/03/2016	17/03/2016	0000000065	CHEQUE 0000065	508	0573		\$2,210.07	\$219,653.05	67	
17/03/2016	17/03/2016	0000000066	CHEQUE 0000066	508	0573		\$2,000.00	\$217,653.05	68	
18/03/2016	18/03/2016	0000000067	CHEQUE 0000067	508	0573		\$9,029.00	\$208,624.05	69	DEPOSITO A CTA. 0632041743 RFC AEVM770119MLO
18/03/2016	18/03/2016	0000000069	CHEQUE 0000069	508	0845		\$4,000.00	\$204,624.05	70	
23/03/2016	23/03/2016	0000000070	CHEQUE 0000070	508	0573		\$1,800.00	\$202,824.05	71	
28/03/2016	28/03/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$37,737.00	\$165,087.05	72	BEM COMISION FEDERA 000000000019430603001531603280000377376, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466088044030088924 FAC 088924
28/03/2016	28/03/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$29,893.00	\$135,194.05	73	BEM COMISION FEDERA 000000000019439803001801603280000298933, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466088027693088924 FAC 088924

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



SECRETARIA

2017

2018

LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

1/4/2016

Impresión NBXI

29/03/2016 29/03/2016 0000000072 CHEQUE 0000072	508 0573	\$16,300.00	\$118,894.05
29/03/2016 29/03/2016 0000000074 CHEQUE 0000074	508 0573	\$29,000.00	\$89,894.05
30/03/2016 30/03/2016 0000000075 CHEQUE 0000075	508 0573	\$4,647.70	\$85,246.35
31/03/2016 31/03/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$43,560.00	\$41,686.35
31/03/2016 31/03/2016 0000000071 CHEQUE 0000071	508 0575	\$2,632.00	\$39,054.35
31/03/2016 31/03/2016 0000000000 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-03-31	022 0314	\$47.05	\$39,101.40
31/03/2016 31/03/2016 0000000000 COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-03-31	539 0314	\$518.00	\$38,583.40
31/03/2016 31/03/2016 0000000000 I.V.A. LIQ 2016-03-31	517 0314	\$82.88	\$38,500.52
Operaciones:		2	42
Total:		\$402,034.05	\$387,459.73

74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81

DEPOSITO A CTA. 0630044740 REC  
AEVM770119ML0  
BEM COMISION FEDERA  
00000000001943060300145160402000435603,  
AL RFC CFE370814QIO, RAS  
88466091051925088924 FAC 088924  
DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC  
GPU070315Q46

000151

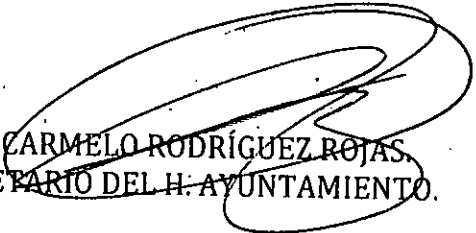
EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS,  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-002-005 a la 1113-01-002-005)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/abr/2016  
02:53 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-002-005					Cuenta Fortamun 2016 0421163652	\$19,013.96	\$402,034.05	\$385,547.49	\$35,500.52
E00062	01/03/2016	ROBERTO SANTOS SAN	029		ROBERTO SANTOS SANTIAGO (PROYECTO O1804 - APOYO CON TRASLADO I		\$0.00	\$1,300.00	\$17,713.96
C00082	01/03/2016	GASOLINERA PUJAL, SA	030		GP Folio: 28 (PROYECTO O1804.- TRASLADO DE PACIENTES.. GP Folio: 28)		\$0.00	\$2,632.00	\$15,081.96
E00069	01/03/2016	SIXTO GUTIERREZ HERI	031		SIXTO GUTIERREZ HERNANDEZ (O1102.- GASTOS INDIRECTOS-VIATICOS)		\$0.00	\$4,000.00	\$11,081.96
I00024	01/03/2016				REGISTRO DE APORTACION FEBRERO 2016 (REGISTRO DE APORTACIONES I	\$401,987.00		\$0.00	\$413,068.96
E00070	04/03/2016	CHEQUE CANCELADO	032		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$413,068.96
E00070	04/03/2016	CHEQUE CANCELADO	032		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$413,068.96
C00084	04/03/2016	FELICIANA GUTIERREZ I	033		GP Folio: 29 (APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURS		\$0.00	\$1,164.09	\$411,904.87
E00071	04/03/2016	CHEQUE CANCELADO	034		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$411,904.87
E00071	04/03/2016	CHEQUE CANCELADO	034		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$411,904.87
E00074	04/03/2016	SIXTO GUTIERREZ HERI	035		SIXTO GUTIERREZ HERNANDEZ (O1102.- GASTOS INDIRECTOS.- VIATICOS)		\$0.00	\$1,506.06	\$410,398.81
C00086	07/03/2016	FERMIN HERNANDEZ TC	036		GP Folio: 30 (O1104.- INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES. GP Folio: 30)		\$0.00	\$13,000.00	\$397,398.81
C00087	07/03/2016	MA. ELENA MEDINA COM	037		GP Folio: 31 (O1104.- INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES. GP Folio: 31)		\$0.00	\$7,500.00	\$389,898.81
C00088	07/03/2016	JUAN SANCHEZ ORTA	038		GP Folio: 32 (O1104.- INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES. GP Folio: 32)		\$0.00	\$5,000.00	\$384,898.81
C00089	07/03/2016	MARIA VIRGINIA SANTO	039		GP Folio: 33 (O1104.- INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES. GP Folio: 33)		\$0.00	\$6,000.00	\$378,898.81
C00090	07/03/2016	JOSE ALFONSO HERNAI	040		GP Folio: 34 (O1104.- INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES. GP Folio: 34)		\$0.00	\$6,000.00	\$372,898.81
C00091	07/03/2016	CARLOS ERIK SANTIAGO	041		GP Folio: 35 (O1104.- INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES. GP Folio: 35)		\$0.00	\$4,500.00	\$368,398.81
C00092	07/03/2016	MIGUEL GONZALEZ RAV	042		GP Folio: 36 (O1104.- INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES. GP Folio: 36)		\$0.00	\$8,000.00	\$360,398.81
C00093	07/03/2016	PORFIRIA ZEFERINO SA	043		GP Folio: 37 (O1104.- INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES. GP Folio: 37)		\$0.00	\$2,900.00	\$357,498.81
C00094	07/03/2016	JOSE ELIAS NERI REYES	044		GP Folio: 38 (O1104.- INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES. GP Folio: 38)		\$0.00	\$8,000.00	\$349,498.81
E00075	07/03/2016	CHEQUE CANCELADO	045		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$349,498.81
E00075	07/03/2016	CHEQUE CANCELADO	045		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$349,498.81
E00076	07/03/2016	CHEQUE CANCELADO	047		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$349,498.81
E00076	07/03/2016	CHEQUE CANCELADO	047		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$349,498.81
C00095	07/03/2016	ESTANISLAO DE JESUS	046		GP Folio: 39 (O1104.- INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES. GP Folio: 39)		\$0.00	\$28,000.00	\$321,498.81
C00096	07/03/2016	ANDRES MORALES SAN	048		GP Folio: 40 (O1104.- INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES. GP Folio: 40)		\$0.00	\$12,500.00	\$308,998.81
C00097	08/03/2016	JOSE LUIS HERNANDEZ	049		GP Folio: 41 (O1104.- INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES. GP Folio: 41)		\$0.00	\$7,000.00	\$301,998.81
C00098	08/03/2016	RAUL RODRIGUEZ SANC	050		GP Folio: 42 (O1104.- INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES. GP Folio: 42)		\$0.00	\$5,000.00	\$296,998.81
E00077	08/03/2016	CHEQUE CANCELADO	051		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$296,998.81
E00077	08/03/2016	CHEQUE CANCELADO	051		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$296,998.81
E00078	08/03/2016	CHEQUE CANCELADO	052		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$296,998.81
E00078	08/03/2016	CHEQUE CANCELADO	052		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$296,998.81

000152

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



**SECRETARIA**  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-002-005 a la 1113-01-002-005)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr/2016

hora de Impresión 02:53 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
C00099	08/03/2016	GASOLINERA PUJAL, SA			053	GP Folio: 43 (PROYECTO O1804.- TRASLADO DE PACIENTES. GP Folio: 43)	\$0.00	\$2,632.00	\$294,366.81
C00100	08/03/2016	MARIA JUANA SANTIAGO			054	GP Folio: 44 (O1104.- INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES. GP Folio: 44)	\$0.00	\$6,000.00	\$288,366.81
E00079	08/03/2016	ROBERTO SANTOS SAN			055	ROBERTO SANTOS SANTIAGO (PROYECTO O1804.- APOYO CON TRASLADO I	\$0.00	\$1,300.00	\$287,066.81
C00102	08/03/2016	KALED CARDENAS YEBI			056	GP Folio: 45 (PROYECTO O2003.- APOYO CON MEDICAMENTOS. GP Folio: 45)	\$0.00	\$5,589.62	\$281,477.19
C00103	08/03/2016	KHALED CARDENAS YEI			057	GP Folio: 46 (PROYECTO O2003.- APOYO CON MEDICAMENTOS. GP Folio: 46)	\$0.00	\$6,314.07	\$275,163.12
E00081	08/03/2016	SIXTO GUTIERREZ HERI			058	SIXTO GUTIERREZ HERNANDEZ (O1102.- GASTOS INDIRECTOS.- VIATICOS)	\$0.00	\$3,000.00	\$272,163.12
E00082	10/03/2016	CHEQUE CANCELADO			059	CHEQUE CANCELDO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$272,163.12
E00082	10/03/2016	CHEQUE CANCELADO			059	CHEQUE CANCELDO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$272,163.12
E00083	10/03/2016	VICTOR MANUEL LOPEZ			060	VICTOR MANUEL LOPEZ HERRERA (O1102.- GASTOS INDIRECTOS.- VIATICOS)	\$0.00	\$5,000.00	\$267,163.12
C00106	11/03/2016	FELIPE SANTOS SANTIA			061	GP Folio: 47 (O1902.- PLAZA OPERATIVA SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 47)	\$0.00	\$29,000.00	\$238,163.12
C00107	11/03/2016	FELIPE SANTOS SANTIA			062	GP Folio: 48 (O2002.- UBR SUELDOS. GP Folio: 48)	\$0.00	\$36,071.30	\$202,091.82
C00108	11/03/2016	FELIPE SANTOS SANTIA			062	GP Folio: 48 (O2002.- UBR SUELDOS. Cancelación GP Folio: 48)	\$0.00	-\$36,071.30	\$238,163.12
C00109	11/03/2016	FELIPE SANTOS SANTIA			062	GP Folio: 49 (O2002.- UBR SUELDOS. GP Folio: 49)	\$0.00	\$16,300.00	\$221,863.12
E00085	16/03/2016	CHEQUE CANCELADO			064	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$221,863.12
E00085	16/03/2016	CHEQUE CANCELADO			064	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$221,863.12
E00086	16/03/2016	CHEQUE CANCELADO			063	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$221,863.12
E00086	16/03/2016	CHEQUE CANCELADO			063	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$221,863.12
C00110	17/03/2016	FELIPE SANTOS SANTIA			066	GP Folio: 50 (PROYECTO O1804.- TRASLADO DE PACIENTES. GP Folio: 50)	\$0.00	\$2,000.00	\$219,863.12
E00084	17/03/2016	TOMAS HERNANDEZ OR			065	TOMAS HERNANDEZ OROZCO (PROYECTO O1804.- APOYO CON TRASLADO I	\$0.00	\$2,210.07	\$217,653.05
C00111	17/03/2016	MARIO FABIAN DEL ANG			067	GP MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ, Folio Pago: 59 (ADQUISICION DE MAT	\$0.00	\$9,029.00	\$208,624.05
E00087	17/03/2016	CHEQUE CANCELADO			068	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$208,624.05
E00087	17/03/2016	CHEQUE CANCELADO			068	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$208,624.05
E00088	17/03/2016	SIXTO GUTIERREZ HERI			069	SIXTO GUTIERREZ HERNANDEZ (O1102.- GASTOS INDIRECTOS.- VIATICOS)	\$0.00	\$4,000.00	\$204,624.05
E00089	22/03/2016	ROBERTO SANTOS SAN			070	ROBERTO SANTOS SANTIAGO (PROYECTO O1804.- APOYO CON TRASLADO I	\$0.00	\$1,800.00	\$202,824.05
C00113	28/03/2016	GASOLINERA PUJAL, SA			071	GP Folio: 52 (PROYECTO O1804.- TRASLADO DE PACIENTES. GP Folio: 52)	\$0.00	\$2,632.00	\$200,192.05
C00121	28/03/2016	COMISION FEDERAL DE			3088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 65 (PAGO DE ENERGI	\$0.00	\$29,893.00	\$170,299.05
C00124	28/03/2016	COMISION FEDERAL DE			088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 68 (PROYECTO O1400	\$0.00	\$37,737.00	\$132,562.05
C00112	29/03/2016	FELIPE SANTOS SANTIA			072	GP Folio: 51 (O2002.- UBR SUELDOS. GP Folio: 51)	\$0.00	\$16,300.00	\$116,262.05
E00090	29/03/2016	CHEQUE CANCELADO			073	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$116,262.05
E00090	29/03/2016	CHEQUE CANCELADO			073	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$116,262.05
C00115	29/03/2016	FELIPE SANTOS SANTIA			074	GP Folio: 54 (O1902.- PLAZA OPERATIVA SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 54)	\$0.00	\$29,000.00	\$87,262.05
C00117	29/03/2016	MARIO FABIAN DEL ANG			075	GP MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ, Folio Pago: 61 (ADQUISICION DE MAT	\$0.00	\$4,647.69	\$82,614.36
E00091	29/03/2016	SIXTO GUTIERREZ HERI			076	SIXTO GUTIERREZ HERNANDEZ (O1102.- GASTOS INDIRECTOS.- VIATICOS)	\$0.00	\$3,000.00	\$79,614.36
C00122	29/03/2016	COMISION FEDERAL DE			7088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 66 (PAGO DE ENERGI	\$0.00	\$2,403.00	\$77,211.36

000153



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
SECRETARIA  
LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
2017 2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

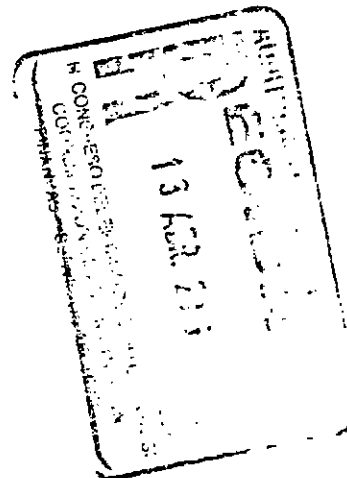
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-002-005 a la 1113-01-002-005)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/abr/2016 02:53 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
D00021	30/03/2016				REDONDEO F/B350 CH-075 FORTAMUN (AJUSTE POR REDONDEO EN FACTUR	\$0.00	\$0.01	\$77,211.35	
C00123	31/03/2016	COMISION FEDERAL DE		088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 67 (PROYECTO O1403	\$0.00	\$43,560.00	\$33,651.35	
D00020	31/03/2016				INTERES FORTALECIMIENTO 2016-03-31 (REGISTRO DE COMISIONES BANCAI	\$47.05	\$0.00	\$33,698.40	
D00020	31/03/2016				COMISION CHEQUES EXPEDIDOS 2016-03-31 (REGISTRO DE COMISIONES BA	\$0.00	\$600.88	\$33,097.52	
C00125	31/03/2016	COMISION FEDERAL DE		708824	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 66 (PAGO	\$0.00	-\$2,403.00	\$35,500.52	
<b>Total :</b>						<b>19,013.96</b>	<b>402,034.05</b>	<b>385,547.49</b>	<b>35,500.52</b>



000154

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

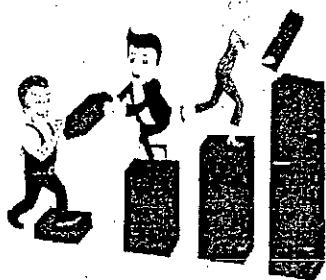
## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
*LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS*  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CO. SLD



*H. Ayuntamiento Constitucional  
del municipio de San Antonio. S.L.P.*

Trabajando unidos 2015-2018

# *Conciliaciones Bancarias*

*Período: Abril*

*Ejercicio: 2016*

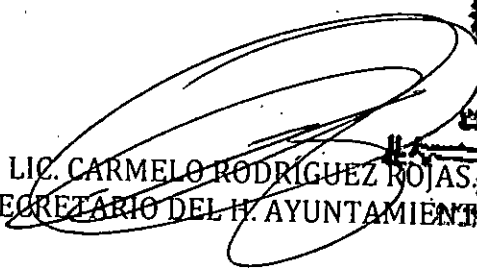
EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARIA  
Constitucional  
2013-2013  
S. L. P.



Trabajando unidos 2015-2018

# MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.

RFC MSA860202CR5

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2016

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

CUENTA: 0410068425

## RAMO 28



000156

H. Ayuntamiento de San Antonio,  
S.L.P.  
2015-2018

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE ABRIL DE 2016			318,528.47
<b>(-) ABONAMOS Y NO CARGAN</b>			
CHEQUE/POL	FECHA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	IMPORTE
338	28/04/2016	CARLOS UZIEL SILVA CRUZ	6,380.00
340	28/04/2016	MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ	3,312.22
342	28/04/2016	MAXIMO HERNANDEZ REYES	5,684.00
346	28/04/2016	MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ	2,437.30
347	28/04/2016	OLIVIA CONTRERAS ORTA	2,784.00
350	29/04/2016	JOSE FLORENCIO RUIZ CHAVEZ	904.80
351	29/04/2016	GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV	2,632.00
352	29/04/2016	FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES	3,000.00
353	29/04/2016	AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ	3,000.00
TOTAL CHEQUES EN CIRCULACIÓN			<u>30,134.32</u>
<b>(+) CARGAMOS Y NO ABONAN</b>			
TOTAL DEPOSITOS EN CIRCULACION			<u>0.00</u>
<b>(-) ABONAN Y NO CARGAMOS</b>			
TOTAL DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS			<u>0.00</u>
<b>(+) CARGAN Y NO ABONAMOS</b>			
		DEPOSITO POR CHEQUE QUE FUE COBRADO PERO EL GASTO NO SE REALIZÓ.- EL REINTEGRO SE REFLEJA EN ESTADO DE CUENTA DE MAYO 2016.	2,200.00
TOTAL CHEQUES NO CONTABILIZADOS			2,200.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2016			<u>290,594.15</u>

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. Ayuntamiento de San Antonio,  
S.L.P.  
2015-2018

C. AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL

PROFR. FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES



TESORERIA  
H. Ayuntamiento de San Antonio,  
S.L.P.  
2015-2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



*[Handwritten Signature]*  
SECRETARIA  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



000157  
 Imprimir | Cerrar

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP - 101809

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
 RFC: BMN-930209-927

02/05/2016 09:16 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/04/2016al30/04/2016  
 Cuentas de Cheques : 0410068425 | 072 700 00410068425 2 | 0573-SUCURSAL CIUDAD SANTOS | 08/oct/2015 | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP

Saldo Inicial del Día \$318,528.47  
 Saldo Actual \$295,082.95  
 Saldo Disponible: \$295,082.95  
 Saldo Final Mes Anterior \$318,528.47

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Dépósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/04/2016	01/04/2016	0000000288	CHEQUE 0000288		508 0575		✓ \$2,632.00	\$13,423.62	417	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
01/04/2016	01/04/2016	0000000000	002601001604010000093462		003 5663	\$40,217.95	✓	\$53,641.57	418	012700001036465210 CON RFC GES850101NH1, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L, REFERENCIA: 0104168 CVE RAST: 002601001604010000093462
04/04/2016	04/04/2016	0000000289	CHEQUE 0000289		508 0575		✓ \$2,632.00	\$51,009.57	419	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
04/04/2016	04/04/2016	0000000000	002601001604040000097533		003 5663	\$13.47	✓	\$51,023.04	420	012700001036465210 CON RFC GES850101NH1, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L, REFERENCIA: 0404168 CVE RAST: 002601001604040000097533
05/04/2016	05/04/2016	0000000290	CHEQUE 0000290		508 0575		✓ \$2,632.00	\$48,391.04	421	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
05/04/2016	05/04/2016	0000000287	CHEQUE 0000287		508 0573		✓ \$3,000.00	\$45,391.04	422	
06/04/2016	06/04/2016	0000000292	CHEQUE 0000292		508 0575		✓ \$2,632.00	\$42,759.04	423	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
06/04/2016	06/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0573	\$935.00	✓	\$43,694.04	424	
06/04/2016	06/04/2016	0000000000	002601001604060000044462		003 5663	\$252,299.10	✓	\$295,993.14	425	012700001036465210 CON RFC GES850101NH1, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L, REFERENCIA: 0604168 CVE RAST: 002601001604060000044462
06/04/2016	06/04/2016	0000000285	CHEQUE 0000285		508 0575		✓ \$1,000.00	\$294,993.14	426	DEPOSITO A CTA. 0503704371 RFC MMR970410G63
07/04/2016	07/04/2016	0000000294	CHEQUE 0000294		508 0575		✓ \$3,500.00	\$291,493.14	427	
07/04/2016	07/04/2016	0000000000	002601001604070000053937		003 5663	\$16,091.77	✓	\$307,584.91	428	012700001036465210 CON RFC GES850101NH1, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L, REFERENCIA: 0704168 CVE RAST: 002601001604070000053937
08/04/2016	08/04/2016	0000000293	CHEQUE 0000293		508 0575		✓ \$2,500.00	\$305,084.91	429	
08/04/2016	08/04/2016	0000000298	CHEQUE 0000298		508 0573		✓ \$1,925.60	\$303,159.31	430	DEPOSITO A CTA. 0677844909 RFC COO05008234Q4
08/04/2016	08/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0573	\$780.00	✓	\$303,939.31	431	
08/04/2016	08/04/2016	0000000297	CHEQUE 0000297		508 0573		✓ \$1,204.08	\$302,735.23	432	
08/04/2016	08/04/2016	0000000291	CHEQUE 0000291		508 0573		✓ \$6,380.00	\$296,355.23	433	DEPOSITO A CTA. 0832891551 RFC SIC9210282V6
09/04/2016	11/04/2016	0000000295	CHEQUE 0000295		508 0575		✓ \$2,632.00	\$293,723.23	434	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
12/04/2016	12/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0573	\$945.00	✓	\$294,668.23	435	
13/04/2016	13/04/2016	0000000296	CHEQUE 0000296		508 0575		✓ \$1,740.00	\$292,928.23	436	
14/04/2016	14/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0573	\$900.00	✓	\$293,828.23	437	
14/04/2016	14/04/2016	0000000299	CHEQUE 0000299		508 0573		✓ \$289,633.00	\$4,195.23	438	
14/04/2016	14/04/2016	0000000000	DEPOSITO		262 8846	\$3,000.00	✓	\$7,195.23	439	

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



*[Handwritten signature]*  
SECRETARÍA  
Ayuntamiento Constitucional  
2017-2021  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

Impresión NØXI

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Referencia
15/04/2016	15/04/2016 0000000000 002601001604150000085009	003 5663	\$30,089.37 ✓	\$37,284.60	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 440 012700001036465210 CON RFC GES850101NH1, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L, REFERENCIA: 1504168 CVE RAST: 002601001604150000085009
15/04/2016	15/04/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,543.00 ✓	\$35,741.60	BEM TELEFONOS DE ME 48937120472, RL RFC 441 TME840315KT6, RAS 88466106042007001310 FAC 001310
18/04/2016	18/04/2016 0000000302 CHEQUE 0000302	508 0573	\$3,000.00 ✓	\$32,741.60	442
18/04/2016	18/04/2016 0000000300 CHEQUE 0000300	508 0573	\$1,316.00 ✓	\$31,425.60	443 DEPOSITO A CTA. 0573987319 RFC VEAM7208276G4
19/04/2016	19/04/2016 0000000304 CHEQUE 0000304	508 0573	\$2,300.00 ✓	\$29,125.60	444
19/04/2016	19/04/2016 0000000303 CHEQUE 0000303	508 0573	\$1,500.00 ✓	\$27,625.60	445
19/04/2016	19/04/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$1,085.00 ✓	\$28,710.60	446
19/04/2016	19/04/2016 0000000301 CHEQUE 0000301	508 0575	\$2,632.00 ✓	\$26,078.60	447 DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
21/04/2016	21/04/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$1,455.00 ✓	\$27,533.60	448
21/04/2016	21/04/2016 0000000309 CHEQUE 0000309	508 0573	\$2,820.00 ✓	\$24,713.60	449 DEPOSITO A CTA. 0858885569 RFC MBA120523223
21/04/2016	21/04/2016 0000000308 CHEQUE 0000308	508 0573	\$1,836.00 ✓	\$22,877.60	450 DEPOSITO A CTA. 0806592662 RFC PAT110721AT9
21/04/2016	21/04/2016 0000000000 002601001604210000067954	003 5663	\$197,045.83 ✓	\$219,923.43	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 451 012700001054008646 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 2104168 CVE RAST: 002601001604210000067954
21/04/2016	21/04/2016 0000000305 CHEQUE 0000305	508 0575	\$4,640.00 ✓	\$215,283.43	452 DEPOSITO A CTA. 0602418085 RFC AUEJ800922J17
21/04/2016	21/04/2016 0000000310 CHEQUE 0000310	508 0575	\$2,632.00 ✓	\$212,651.43	453 DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
22/04/2016	22/04/2016 0000000000 002601001604220000074195	003 5663	\$16,356.15 ✓	\$229,007.58	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 454 012700001036465210 CON RFC GES850101NH1, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L, REFERENCIA: 2204168 CVE RAST: 002601001604220000074195
22/04/2016	22/04/2016 0000000306 CHEQUE 0000306	508 0840	\$2,000.00 ✓	\$227,007.58	455
22/04/2016	22/04/2016 0000000319 CHEQUE 0000319	508 0573	\$304.00 ✓	\$226,703.58	456
22/04/2016	22/04/2016 0000000311 CHEQUE 0000311	508 0573	\$1,827.00 ✓	\$224,876.58	457
22/04/2016	22/04/2016 0000000321 CHEQUE 0000321	508 0573	\$1,500.00 ✓	\$223,376.58	458
22/04/2016	22/04/2016 0000000326 CHEQUE 0000326	508 0573	\$4,000.00 ✓	\$219,376.58	459
22/04/2016	22/04/2016 0000000317 CHEQUE 0000317	508 0573	\$4,500.00 ✓	\$214,876.58	460
22/04/2016	22/04/2016 0000000320 CHEQUE 0000320	508 0573	\$2,936.00 ✓	\$211,940.58	461
22/04/2016	22/04/2016 0000000324 CHEQUE 0000324	508 0573	\$4,600.00 ✓	\$207,340.58	462
22/04/2016	22/04/2016 0000000316 CHEQUE 0000316	508 0573	\$4,100.00 ✓	\$203,240.58	463
22/04/2016	22/04/2016 0000000318 CHEQUE 0000318	508 0573	\$1,500.00 ✓	\$201,740.58	464
22/04/2016	22/04/2016 0000000307 CHEQUE 0000307	508 0575	\$2,632.00 ✓	\$199,108.58	465 DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
23/04/2016	25/04/2016 0000000313 CHEQUE 0000313	508 0575	\$3,947.00 ✓	\$195,161.58	466 DEPOSITO A CTA. 0632041743 RFC AAVM770119MLO
23/04/2016	25/04/2016 0000000314 CHEQUE 0000314	508 0575	\$6,700.00 ✓	\$188,461.58	467 DEPOSITO A CTA. 0632041743 RFC AAVM770119MLO
23/04/2016	25/04/2016 0000000325 CHEQUE 0000325	508 0575	\$6,960.00 ✓	\$181,501.58	468 DEPOSITO A CTA. 0401166909 RFC CUMF841010RLA
23/04/2016	25/04/2016 0000000315 CHEQUE 0000315	508 0575	\$11,514.16 ✓	\$169,987.42	469 DEPOSITO A CTA. 0823257191 RFC CACX8203097Q3
25/04/2016	25/04/2016 0000000312 CHEQUE 0000312	508 0573	\$4,511.61 ✓	\$165,475.81	470
25/04/2016	25/04/2016 0000000327 CHEQUE 0000327	508 0575	\$2,632.00 ✓	\$162,843.81	471 DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
25/04/2016	25/04/2016 0000000000 002601001604250000105646	003 5663	\$580,068.26 ✓	\$742,912.07	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 472 012700001036465210 CON RFC GES850101NH1, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L, REFERENCIA: 2504168 CVE RAST: 002601001604250000105646
26/04/2016	26/04/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$970.00 ✓	\$743,882.07	473
26/04/2016	26/04/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$619.00 ✓	\$744,501.07	474
26/04/2016	26/04/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$154.98 ✓	\$744,656.05	475
26/04/2016	26/04/2016 0000000328 CHEQUE 0000328	508 0573	\$70,000.00 ✓	\$674,656.05	476 DEPOSITO A CTA. 0570826396 RFC DEL060126965
26/04/2016	26/04/2016 0000000322 CHEQUE 0000322	508 0573	\$1,200.00 ✓	\$673,456.05	477
26/04/2016	26/04/2016 0000000329 CHEQUE 0000329	508 0573	\$2,478.11 ✓	\$670,977.94	478
26/04/2016	26/04/2016 0000000330 CHEQUE 0000330	508 0573	\$4,967.55 ✓	\$666,010.39	479
27/04/2016	27/04/2016 0000000323 CHEQUE 0000323	512 0316	\$11,250.00 ✓	\$654,760.39	480 YAZJ7903287Z3
27/04/2016	27/04/2016 0000000334 CHEQUE 0000334	508 0573	\$2,500.00 ✓	\$652,260.39	481
27/04/2016	27/04/2016 0000000332 CHEQUE 0000332	508 0575	\$2,632.00 ✓	\$649,628.39	482 DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC

000158

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."

  
SECRETARIA  
Ayuntamiento Constitucional  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS - 2016  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO - S.L.P.

Fecha	Descripción	Cuenta	Importe	Saldo	Referencia
29/04/2016	CHEQ CA0000331	512 0316	✓ \$11,250.00	\$638,378.39	GPU070315Q46
29/04/2016	CHEQ CA0000335	512 0316	✓ \$4,205.00	\$634,173.39	483 YAZJ7903287Z3
29/04/2016	DEP.EFECTIVO	000 0573	\$1,105.00	\$635,278.39	484 LRA110502 8F4
29/04/2016	DEP.EFECTIVO	000 0573	\$4,640.00	\$639,918.39	485
29/04/2016	CHEQUE 0000345	508 0573	✓ \$290,534.00	\$349,384.39	486
29/04/2016	CHEQUE 0000337	508 0573	✓ \$2,200.00	\$347,184.39	487
29/04/2016	CHEQUE 0000343	508 0573	✓ \$4,750.79	\$342,433.60	488
29/04/2016	CHEQUE 0000349	508 0573	✓ \$2,000.00	\$340,433.60	489
29/04/2016	CHEQUE 0000348	508 0573	✓ \$500.00	\$339,933.60	490
29/04/2016	CHEQUE 0000344	508 0573	✓ \$4,995.69	\$334,937.91	491
29/04/2016	CHEQUE 0000339	508 0575	✓ \$9,280.00	\$325,657.91	492
29/04/2016	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846	✓ \$300.00	\$325,357.91	493 DEPOSITO A CTA. 0838392591 RFC AUBF5709231F0
29/04/2016	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846	✓ \$48.00	\$325,309.91	494 RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000101809
29/04/2016	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	✓ \$1,590.00	\$323,619.91	495 RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000101809 BEM COMISION FEDERA 000000000019430506000191605020000016901, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466120011639088924 FAC 088924
29/04/2016	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	✓ \$308.00	\$323,311.91	496 BEM COMISION FEDERA 00000000001943841100559160502000003081, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466120004769088924 FAC 088924
29/04/2016	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	✓ \$3,638.00	\$319,673.91	497 BEM COMISION FEDERA 000000000019439504003501605020000036389, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466120005818088924 FAC 088924
29/04/2016	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	✓ \$236.00	\$319,437.91	498 BEM COMISION FEDERA 00000000001943030500221160502000002364, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466120001454088924 FAC 088924
29/04/2016	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-04-30	539 0314	✓ \$784.00	\$318,653.91	499
29/04/2016	I.V.A. LIQ 2016-04-30	517 0314	✓ \$125.44	\$318,528.47	500

Operaciones: 20 65  
Total: \$1,148,770.88 \$846,298.03

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."

  
  
SECRETARIA  
Ayuntamiento Constitucional  
103-203  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2016 al 30/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)  
Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 10/may/2016 12:37 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-002			Cuenta Ramo 28 0410068425	\$9,423.62	\$1,150,970.88	\$852,523.28	\$307,871.22
C00144	03/04/2016	GASOLINERA EL PUJAL,	289	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 81 (ADQUISICION DE CO	\$0.00	\$2,632.00	\$6,791.62
C00150	04/04/2016	GASOLINERA EL PUJAL,	290	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (ADQUISICION DE CO	\$0.00	\$2,632.00	\$4,159.62
I00047	05/04/2016			REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES RAMO 28 (REGISTRO DE IN	\$13.47	\$0.00	\$4,173.09
C00151	05/04/2016	CARLOS UZZIEL SILVA C	291	GP CARLOS UZZIEL SILVA CRUZ, Folio Pago: 83 (SUMINISTRO DE INTERNET..	\$0.00	\$6,380.00	-\$2,206.91
C00153	05/04/2016	GASOLINERA EL PUJAL,	292	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (ADQUISICION DE CO	\$0.00	\$2,632.00	-\$4,838.91
E00115	05/04/2016	AGUSTIN GONZALEZ HE	293	AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 1	\$0.00	\$2,500.00	-\$7,338.91
I00049	06/04/2016			REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES RAMO 28 (REGISTRO DE IN	\$40,217.95	\$0.00	\$32,879.04
I00050	06/04/2016			REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES RAMO 28 (REGISTRO DE IN	\$252,299.10	\$0.00	\$285,178.14
I00053	06/04/2016			REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$935.00	\$0.00	\$286,113.14
E00119	06/04/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	294	FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION #	\$0.00	\$3,500.00	\$282,613.14
I00054	08/04/2016			REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES RAMO 28 (REGISTRO DE IN	\$16,091.77	\$0.00	\$298,704.91
I00055	08/04/2016			REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$780.00	\$0.00	\$299,484.91
C00157	08/04/2016	FLORENTINO ACUÑA BA	296	GP FLORENTINO ACUÑA BALDERAS, Folio Pago: 85 (GASTOS DE ORDEN SOC	\$0.00	\$1,740.00	\$297,744.91
C00158	08/04/2016	GASOLINERA EL PUJAL,	295	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 86 (ADQUISICION DE CO	\$0.00	\$2,632.00	\$295,112.91
C00159	08/04/2016	CELERINO GARCIA HUE	297	GP CELERINO GARCIA HUERTA, Folio Pago: 87 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$1,204.08	\$293,908.83
E00120	08/04/2016	OLIVIA CONTRERAS OR	298	OLIVIA CONTRERAS ORTA (PAGO DE APOYO)	\$0.00	\$1,925.60	\$291,983.23
I00056	12/04/2016			REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$945.00	\$0.00	\$292,928.23
I00057	14/04/2016			REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$900.00	\$0.00	\$293,828.23
D00028	14/04/2016			DEPOSITO DE PRESTAMO A EMPLEADO (RECUPERACION DE PRESTAMO PEI	\$3,000.00	\$0.00	\$296,828.23
C00160	14/04/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	299	GP Folio: 70 (R28 PAGADO DE LA NOMINA 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2016. G	\$0.00	\$315,205.46	-\$18,377.23
C00161	14/04/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	299	GP Folio: 70 (R28 PAGADO DE LA NOMINA 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2016. C	\$0.00	\$315,205.46	\$296,828.23
C00162	14/04/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	299	GP Folio: 71 (R28 PAGADO DE LA NOMINA 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2016. G	\$0.00	\$289,633.00	\$7,195.23
C00163	14/04/2016	MARIO ALBERTO VELIZ,	300	GP MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN, Folio Pago: 88 (ADQUISICION DE COMBU	\$0.00	\$1,316.00	\$5,879.23
I00058	15/04/2016			REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES RAMO 28 (REGISTRO DE IN	\$30,089.37	\$0.00	\$35,968.60
C00168	15/04/2016	TELEFONOS DE MEXICC	7001310	GP TELEFONOS DE MEXICO SÁB DE CV, Folio Pago: 91 (PAGO DE SERVICIO T	\$0.00	\$1,543.00	\$34,425.60
C00164	18/04/2016	GASOLINERA EL PUJAL,	301	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 (ADQUISICION DE CO	\$0.00	\$2,632.00	\$31,793.60
C00165	18/04/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	304	GP Folio: 72 (PAGADO DE LA NOMINA EVENTUAL 1A. QUINCENA DE ABRIL 201	\$0.00	\$2,300.00	\$29,493.60
C00166	18/04/2016	AMADO RAMIREZ REYE	302	GP Folio: 73 (SOLICITUD DE APOYO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Fc	\$0.00	\$3,000.00	\$26,493.60
C00167	18/04/2016	NUEVA WAL MART DE M	303	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 90 (ADQUIE	\$0.00	\$1,500.00	\$24,993.60
I00059	19/04/2016			REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$1,085.00	\$0.00	\$26,078.60
E00121	19/04/2016	JAIME DANIEL LOPEZ C/	306	JAIME DANIEL LOPEZ CASTRO (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 05/04	\$0.00	\$2,000.00	\$24,078.60

000160

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



SECRETARIA

H. Ayuntamiento del Municipio de San Antonio, San Luis Potosí

2015 - 2018

SAN ANTONIO, S.L.P.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2016 al 30/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/may/2016

hora de Impresión 12:56 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha					Beneficiario	Cargos	
C00169	19/04/2016	GASOLINERA EL PUJAL,		307	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92 (ADQUISICION DE CO	\$0.00	\$2,632.00 ✓		\$21,446.60
E00122	20/04/2016	PINTURAS Y TEXTURIZA		308	PINTURAS Y TEXTURIZADOS HUASTECAS SA DE CV (AYUDAS SOCIALES A PE	\$0.00	\$1,836.00 ✓		\$19,610.60
C00170	20/04/2016	LA MERCANCIA BARATA		309	GP Folio: 74 (APOYO CON REFRESCOS Y DESECHABLES PARA EVENTOS EN	\$0.00	\$2,820.00 ✓		\$16,790.60
C00171	20/04/2016	GASOLINERA EL PUJAL,		310	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93 (ADQUISICION DE CO	\$0.00	\$2,632.00 ✓		\$14,158.60
I00060	21/04/2016				REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$1,455.00 ✓	\$0.00		\$15,613.60
I00061	21/04/2016				REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES RAMO 28 (REGISTRO DE IN	\$197,045.83 ✓	\$0.00		\$212,659.43
C00172	21/04/2016	MARIO FABIAN DEL ANG		314	GP MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ, Folio Pago: 94 (ADQUISICION DE MAT	\$0.00	\$6,700.00 ✓		\$205,959.43
I00062	22/04/2016				REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES RAMO 28 (REGISTRO DE IN	\$16,356.15 ✓	\$0.00		\$222,315.58
E00123	22/04/2016	JOSE LUIS GONZALEZ S		312	JOSE LUIS GONZALEZ SANTIAGO (RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$4,511.61 ✓		\$217,803.97
E00124	22/04/2016	AGUSTIN GONZALEZ HE		311	AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ (RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$1,827.00 ✓		\$215,976.97
C00173	22/04/2016	MARIO FABIAN DEL ANG		313	GP MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ, Folio Pago: 95 (MANTENIMIENTO DE E	\$0.00	\$3,947.00 ✓		\$212,029.97
E00125	22/04/2016	FELIPE SANTOS SANTIA		317	FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS)	\$0.00	\$4,500.00 ✓		\$207,529.97
E00126	22/04/2016	FELIPE SANTOS SANTIA		316	FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE	\$0.00	\$4,100.00 ✓		\$203,429.97
C00174	22/04/2016	LUIS ALBERTO MALDON		318	GP LUIS ALBERTO MALDONADO SANTANA, Folio Pago: 96 (REPARACION Y M	\$0.00	\$1,500.00 ✓		\$201,929.97
E00127	22/04/2016	ROBERTO SANTOS SAN		319	ROBERTO SANTOS SANTIAGO (RECUPERACION DE GASTOS (COMPLEMENTO	\$0.00	\$304.00 ✓		\$201,625.97
E00128	22/04/2016	FELIPE SANTOS SANTIA		320	FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (RECUPERACION DE GASTOS (VIATICOS)	\$0.00	\$2,936.00 ✓		\$198,689.97
C00190	22/04/2016	GASOLINERA EL PUJAL,		321	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 102 (ADQUISICION DE CO	\$0.00	\$1,500.00 ✓		\$197,189.97
C00191	22/04/2016	GOBIERNO DEL ESTAD		322	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 103 (ADQUISIC	\$0.00	\$1,200.00 ✓		\$195,989.97
C00192	22/04/2016	JOSAFAT YADO ZAMOR		323	GP JOSAFAT YADO ZAMORANO, Folio Pago: 104 (GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$11,250.00 ✓		\$184,739.97
C00193	22/04/2016	FELIPE SANTOS SANTIA		324	GP Folio: 85 (COMPROMETIDO DE LA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL MES D	\$0.00	\$4,600.00 ✓		\$180,139.97
C00194	22/04/2016	FELIPE SANTOS SANTIA		324	GP Folio: 85 (COMPROMETIDO DE LA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL MES C	\$0.00	-\$4,600.00 ✓		\$184,739.97
C00196	22/04/2016	FRANCISCO CRUZ MAR		325	GP FRANCISCO CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 105 (MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$0.00	\$6,960.00 ✓		\$177,779.97
E00135	22/04/2016	FELIPE SANTOS SANTIA		326	FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (PAGO DE VIATICOS SEGUN COMISION # 6	\$0.00	\$4,000.00 ✓		\$173,779.97
C00197	22/04/2016	GASOLINERA EL PUJAL,		327	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 106 (ADQUISICION DE CO	\$0.00	\$2,632.00 ✓		\$171,147.97
C00214	22/04/2016	MARIA AMPARO CABREI		315	GP MARIA AMPARO CABRERA CRUZ, Folio Pago: 119 (ADQUISICION DE MATEI	\$0.00	\$11,514.16 ✓		\$159,633.81
I00063	25/04/2016				REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES RAMO 28 (REGISTRO DE IN	\$580,068.26 ✓	\$0.00		\$739,702.07
C00198	25/04/2016	DEMO ELECTRONICS, S		328	GP DEMO ELECTRONICS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107 (GASTOS DE ORDEN S	\$0.00	\$70,000.00 ✓		\$669,702.07
E00136	25/04/2016	FELIPE SANTOS SANTIA		329	FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$2,478.11 ✓		\$667,223.96
E00137	25/04/2016	FELIPE SANTOS SANTIA		330	FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$4,967.55 ✓		\$662,256.41
C00199	25/04/2016	JOSAFAT YADO ZAMOR		331	GP JOSAFAT YADO ZAMORANO, Folio Pago: 108 (GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$11,250.00 ✓		\$651,006.41
C00200	25/04/2016	GASOLINERA EL PUJAL,		332	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109 (ADQUISICION DE CO	\$0.00	\$2,632.00 ✓		\$648,374.41
I00064	26/04/2016				REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$970.00 ✓	\$0.00		\$649,344.41
D00031	26/04/2016				REINTEGRO A CUENTA CH # 267 DEL 17 DE MARZO 2016 HUGO CESAR ORTA	\$619.00 ✓	\$0.00		\$650,963.41
D00031	26/04/2016				REINTEGRO A CUENTA CH # 259 DEL 11 DE MARZO 2016 ELIZABETH DE LA C	\$154.98 ✓	\$0.00		\$651,118.39



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



**SECRETARIA**  
**del Ayuntamiento Constitucional**  
**2015 - 2018**  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROYAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO, S.L.P.



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2016 al 30/abr/2016**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 10/may/2016 01:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00138	26/04/2016	CHEQUE CANCELADO			333	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$650,118.39
E00138	26/04/2016	CHEQUE CANCELADO			333	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$650,118.39
E00139	26/04/2016	CHEQUE CANCELADO			336	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$650,118.39
E00139	26/04/2016	CHEQUE CANCELADO			336	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$650,118.39
C00202	27/04/2016	LLANTAS Y REFACCION			335	GP LLANTAS Y REFACCIONES ARMIXI HERMANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1	\$0.00	\$4,205.00	\$645,913.39
C00203	28/04/2016	FLORENTINO ACUÑA BA			339	GP FLORENTINO ACUÑA BALDERAS, Folio Pago: 111 (GASTOS DE ORDEN SO	\$0.00	\$9,280.00	\$636,633.39
C00204	28/04/2016	CARLOS UZZIEL SILVA C			338	GP CARLOS UZZIEL SILVA CRUZ, Folio Pago: 112 (SUMINISTRO DE INTERNET	\$0.00	\$6,380.00	\$630,253.39
E00140	28/04/2016	CHEQUE CANCELADO			341	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$630,253.39
E00140	28/04/2016	CHEQUE CANCELADO			341	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$630,253.39
C00205	28/04/2016	MARIO FABIAN DEL ANG			340	GP MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ, Folio Pago: 113 (PAGO DE SERVICIO I	\$0.00	\$3,312.22	\$626,941.17
C00206	28/04/2016	MAXIMO HERNANDEZ RI			342	GP MAXIMO HERNANDEZ REYES, Folio Pago: 114 (SERVICIOS PROFESIONALI	\$0.00	\$5,684.00	\$621,257.17
E00141	28/04/2016	FELIPE SANTOS SANTIA			343	FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$4,750.79	\$616,506.38
E00142	28/04/2016	LEONA SANTOS CONCE			344	LEONA SANTOS CONCEPCION (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$4,995.69	\$611,510.69
C00208	28/04/2016	MARIO FABIAN DEL ANG			346	GP MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ, Folio Pago: 115 (PAGO DE SERVICIO I	\$0.00	\$2,437.30	\$609,073.39
C00210	28/04/2016	OLIVIA CONTRERAS OR			347	GP OLIVIA CONTRERAS ORTA, Folio Pago: 116 (GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	\$0.00	\$2,784.00	\$606,289.39
E00143	28/04/2016	MARTINA ROSAS MARTI			348	MARTINA ROSAS MARTINEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS	\$0.00	\$500.00	\$605,789.39
I00065	29/04/2016					REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$1,105.00	\$0.00	\$606,894.39
D00032	29/04/2016					REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS (REGISTRO DE COMISIONES BANCAI	\$0.00	\$348.00	\$606,546.39
D00032	29/04/2016					REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS (REGISTRO DE COMISIONES BANCAI	\$0.00	\$909.44	\$605,636.95
D00036	29/04/2016					REINTEGRO DEL IMPORTE DEL CHEQUE # 305 DEL 18 DE ABRIL DE 2016 (RE	\$4,640.00	\$0.00	\$610,276.95
D00036	29/04/2016					REINTEGRO DEL IMPORTE DEL CHEQUE # 305 DEL 18 DE ABRIL DE 2016 (RE	\$0.00	\$4,640.00	\$605,636.95
C00211	29/04/2016	JOSE FLORENCIO RUIZ			350	GP JOSE FLORENCIO RUIZ CHAVEZ, Folio Pago: 117 (ADQUISICION DE SELLO	\$0.00	\$904.80	\$604,732.15
C00212	29/04/2016	GASOLINERA EL PUJAL,			351	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118 (ADQUISICION DE C	\$0.00	\$2,632.00	\$602,100.15
D00038	29/04/2016					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.- ARI	\$0.00	\$1,680.00	\$600,410.15
D00039	29/04/2016					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.- ARE	\$0.00	\$308.00	\$600,102.15
D00040	29/04/2016					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.- ARI	\$0.00	\$3,638.00	\$596,464.15
D00041	29/04/2016					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.- ARI	\$0.00	\$236.00	\$596,228.15
C00195	30/04/2016	FELIPE SANTOS SANTIA			324	GP Folio: 86 (PAGADO NOMINA EVENTUAL 1A. QUINCENA DE ABRIL 2016. GP F	\$0.00	\$4,600.00	\$591,628.15
C00201	30/04/2016	FELIPE SANTOS SANTIA			334	GP Folio: 87 (PAGADO NOMINA EVENTUAL 1A. QUINCENA DE ABRIL. GP Folio: 8	\$0.00	\$2,500.00	\$589,128.15
C00209	30/04/2016	FELIPE SANTOS SANTIA			345	GP Folio: 88 (PAGADO DE LA NOMINA 2A. QUINCENA DE ABRIL 2016. GP Folio: 8	\$0.00	\$290,534.00	\$298,594.15
C00213	30/04/2016	FELIPE SANTOS SANTIA			352	GP Folio: 89 (PAGADO DE LA NOMINA EVENTUAL 2A. QUINCENA DE ABRIL 201	\$0.00	\$3,000.00	\$295,594.15
E00144	30/04/2016	FELIPE SANTOS SANTIA			349	FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$2,000.00	\$293,594.15
E00145	30/04/2016	AGUSTIN GONZALEZ HE			353	AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 3	\$0.00	\$3,000.00	\$290,594.15
D00037	30/04/2016					REINTEGRO A CUENTA DEL CHEQUE # 337 (REINTEGRO A CUENTA POR CAI	\$2,200.00	\$0.00	\$288,394.15

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



SECRETARIA

Ayuntamiento Constitucional

2015 - 2018

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2016 al 30/abr/2016

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 10/may/2016  
01:29 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00037	30/04/2016				REINTEGRO A CUENTA DEL CHEQUE # 337 (REINTEGRO A CUENTA POR CAI	\$0.00	\$2,200.00 ✓	\$290,594.15	
<b>Total :</b>						9,423.62	1,150,970.88	869,800.35	290,594.15

000163

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



SECRETARIA

del Ayuntamiento Constitucional

2013 - 2013

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



Trabajando unidos 2015-2018

# MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.

RFC MSA860202CR5

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2016

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

CUENTA: 0410078059

## RAMO 33 FISM 2016



000164

H. Ayuntamiento de San Antonio,  
S.L.P.  
2015-2018

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE ABRIL DE 2016			4,291,276.43
(-) ABONAMOS Y NO CARGAN			
CHEQUE/POL	FECHA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	IMPORTE
TOTAL CHEQUES EN CIRCULACIÓN			0.00
(+ ) CARGAMOS Y NO ABONAN			
TOTAL DEPOSITOS EN CIRCULACION			0.00
(-) ABONAN Y NO CARGAMOS			
TOTAL DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS			0.00
(+ ) CARGAN Y NO ABONAMOS			
TOTAL CHEQUES NO CONTABILIZADOS			0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2016			4,291,276.43

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. Ayuntamiento de San Antonio  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 SAN ANTONIO, S.L.P.

C. AGUSTÍN GÓNZALEZ HERNÁNDEZ

TESORERO MUNICIPAL

PROF. FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES  
 TESORERÍA  
 H. Ayuntamiento de San Antonio  
 2015 - 2018  
 SAN ANTONIO, S.L.P.

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



SECRETARIA

Municipio Constitucional

2013-2017

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROMAS, SLP  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



Impresión: Carta

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP - 101809

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

02/05/2016 09:17 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/04/2016a30/04/2016  
 Cuentas de Cheques : 0418572553 | 072 700 00418572553 4 | 0573-SUCURSAL CIUDAD SANTOS | 18/ene/2016 | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP  
 Saldo Inicial del Día \$4,291,276.43  
 Saldo Actual \$4,291,276.43  
 Saldo Disponible: \$4,291,276.43  
 Saldo Final Mes Anterior \$4,291,276.43

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripcion Detallada
06/04/2016	06/04/2016	0000000000	002601001604060000077541	003	5663	\$1,549,784.00		\$4,653,435.54	7	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: 002601001604060000077541
22/04/2016	22/04/2016	0000000001	CHEQUE 0000001	508	0570		\$204,018.24	\$4,449,417.30		DEPOSITO A CTA. 8 0432639920 RFC ZUHL970204QX0
26/04/2016	26/04/2016	0000000002	CHEQUE 0000002	508	0573		\$159,113.45	\$4,290,303.85		DEPOSITO A CTA. 9 0870470127 RFC VCV100924QJ4
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-04-30	022	0314	\$1,005.06		\$4,291,308.91	10	
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-04-30	539	0314		\$28.00	\$4,291,280.91	11	
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-04-30	517	0314		\$4.48	\$4,291,276.43	12	
						Operaciones:	2	4		
						Total:	\$1,550,789.06	\$363,164.17		



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



SECRETARIA

Ayuntamiento Constitucional

2013-2017

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2016 al 30/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-001-005 a la 1113-01-001-005)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/may/2016  
01:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1113-01-001-005						Cuenta Fism 2016 0418572553	\$3,103,651.54	\$1,550,789.06	\$363,164.17	\$4,291,276.43	
I00052	06/04/2016					REGISTRO DE APORTACION MARZO 2016 (REGISTRO DE APORTACIONES RAI	\$1,549,784.00	\$0.00	\$4,653,435.54		
C00207	13/04/2016	LUIS ANGEL ZUÑIGA HE			001	Anticipo a Proveedor : 0, 01202 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIM	\$0.00	\$204,018.24	\$4,449,417.30		
C00215	22/04/2016	LUIS ANGEL ZUÑIGA HE			001	Cancelación de Anticipo a Proveedor : 0, 01202 - CONSTRUCCION DE SISTEMA	\$0.00	-\$204,018.24	\$4,653,435.54		
C00216	22/04/2016	LUIS ANGEL ZUÑIGA HE			001	01202.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE; LOCALIDAD: EL BI	\$0.00	\$204,018.24	\$4,449,417.30		
C00217	22/04/2016	VIALIDADES Y CONSTRU			002	01201.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE; LOCALIDAD: TANJ	\$0.00	\$159,113.45	\$4,290,303.85		
D00042	30/04/2016					INTERESES INFRAESTRUCTURA 2016-04-30 (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$1,005.06	\$0.00	\$4,291,308.91		
D00042	30/04/2016					COMISION CHEQUES EXPEDIDOS 2016-04-30 (REGISTRO DE COMISIONES BA	\$0.00	\$32.48	\$4,291,276.43		
<b>Total :</b>							<b>3,103,651.54</b>	<b>1,550,789.06</b>	<b>363,164.17</b>	<b>4,291,276.43</b>	

000166

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



SECRETARIA  
Ayuntamiento Constitucional  
2015 - 2018

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS, A.T.O.C.O. S.L.P.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



Trabajando unidos 2015-2018

# MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.

RFC MSA860202CR5

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2016

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

CUENTA: 0421163652

## RAMO 33 FORTAMUN 2016



00167

H. Ayuntamiento de San Antonio,  
S.L.P.  
2015-2018

SALDO SEGUN BANCOS AL 30 DE ABRIL DE 2016			38,482.66
(-) ABONAMOS Y NO CARGAN			
CHEQUE/POL	FECHA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	IMPORTE
TOTAL CHEQUES EN CIRCULACION			0.00
(+ CARGAMOS Y NO ABONAN			
TOTAL DEPOSITOS EN CIRCULACION			0.00
(-) ABONAN Y NO CARGAMOS			
TOTAL DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS			0.00
(+ CARGAN Y NO ABONAMOS			
			0.00
TOTAL CHEQUES NO CONTABILIZADOS			0.00
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2016			38,482.66

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. Ayuntamiento de San Antonio  
2015-2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.

C. AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL

PROFR. FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES



TESORERIA  
H. Ayuntamiento de San Antonio  
2015-2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

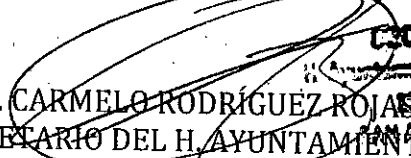
## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



  
SECRETARÍA  
Ayuntamiento Constitucional  
SAN ANTONIO, S.L.P.  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



000168

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP - 101809

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

02/05/2016 09:18 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/04/2016 al 30/04/2016  
 Cuentas de Cheques : 0421163652 | 072 700 00421163652 6 | 0573-SUCURSAL CIUDAD SANTOS | 18/ene/2016 | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP

Saldo Inicial del Día \$38,482.66  
 Saldo Actual \$38,482.66  
 Saldo Disponible: \$38,482.66  
 Saldo Final Mes Anterior \$38,482.66

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/04/2016	01/04/2016	0000000076	CHEQUE 0000076	508	0573		✓ \$3,000.00	\$35,500.52	82	DEPOSITO A CTA. 0633454382 RFC GOMM831106P15
04/04/2016	04/04/2016	0000000077	CHEQUE 0000077	508	0846		✓ \$1,300.00	\$34,200.52	83	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS, DE LA CLABE 012700001015002364
06/04/2016	06/04/2016	0000000000	002601001604060000077615	003	5663	✓ \$401,987.00		\$436,187.52	84	CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS, REFERENCIA: 0604168 CVE RAST: 002601001604060000077615
08/04/2016	08/04/2016	0000000080	CHEQUE 0000080	508	0573		✓ \$1,400.00	\$434,787.52	85	
09/04/2016	11/04/2016	0000000078	CHEQ CA0000078	512	1580		✓ \$35,000.00	\$399,787.52	86	LIMS740723T14
09/04/2016	11/04/2016	0000000079	CHEQUE 0000079	508	0575		✓ \$2,632.00	\$397,155.52	87	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
11/04/2016	11/04/2016	0000000082	CHEQUE 0000082	508	0573		✓ \$1,300.00	\$395,855.52	88	
11/04/2016	11/04/2016	0000000081	CHEQUE 0000081	508	0573		✓ \$1,300.00	\$394,555.52	89	
12/04/2016	12/04/2016	0000000087	CHEQUE 0000087	508	0573		✓ \$1,300.00	\$393,255.52	90	
12/04/2016	12/04/2016	0000000086	CHEQUE 0000086	508	0573		✓ \$1,300.00	\$391,955.52	91	
14/04/2016	14/04/2016	0000000000		790	8846		✓ \$19,260.16	\$372,695.36	92	PAGO DE IMPUESTOS ENE-MZO AL R.F.C. MSA860201CR5
14/04/2016	14/04/2016	0000000092	CHEQUE 0000092	508	0573		✓ \$5,000.00	\$367,695.36	93	
14/04/2016	14/04/2016	0000000091	CHEQUE 0000091	508	0573		✓ \$4,000.00	\$363,695.36	94	
14/04/2016	14/04/2016	0000000090	CHEQUE 0000090	508	0573		✓ \$29,000.00	\$334,695.36	95	
14/04/2016	14/04/2016	0000000089	CHEQUE 0000089	508	0573		✓ \$16,067.00	\$318,628.36	96	
14/04/2016	14/04/2016	0000000088	CHEQUE 0000088	508	0575		✓ \$2,632.00	\$315,996.36	97	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
16/04/2016	18/04/2016	0000000085	CHEQUE 0000085	508	0026		✓ \$2,650.91	\$313,345.45	98	DEPOSITO A CTA. 0496671309 RFC CAYK741227194
16/04/2016	18/04/2016	0000000084	CHEQUE 0000084	508	0026		✓ \$8,357.86	\$304,987.59	99	DEPOSITO A CTA. 0496671309 RFC CAYK741227194
16/04/2016	18/04/2016	0000000083	CHEQUE 0000083	508	0026		✓ \$4,000.00	\$300,987.59	100	DEPOSITO A CTA. 0496671309 RFC CAYK741227194
19/04/2016	19/04/2016	0000000095	CHEQUE 0000095	508	0573		✓ \$1,300.00	\$299,687.59	101	
19/04/2016	19/04/2016	0000000093	CHEQUE 0000093	508	0575		✓ \$2,632.00	\$297,055.59	102	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
21/04/2016	21/04/2016	0000000096	CHEQUE 0000096	508	0575		✓ \$3,000.00	\$294,055.59	103	
22/04/2016	22/04/2016	0000000097	CHEQUE 0000097	508	0573		✓ \$1,958.00	\$292,097.59	104	
23/04/2016	25/04/2016	0000000098	CHEQUE 0000098	508	0575		✓ \$3,352.20	\$288,745.39	105	DEPOSITO A CTA. 0632041743 RFC AEMV770119ML0
26/04/2016	26/04/2016	0000000107	CHEQUE 0000107	508	0846		✓ \$2,000.00	\$286,745.39	106	
26/04/2016	26/04/2016	0000000105	CHEQUE 0000105	508	0573		✓ \$2,966.99	\$283,778.40	107	
27/04/2016	27/04/2016	0000000106	CHEQUE 0000106	508	0575		✓ \$2,632.00	\$281,146.40	108	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
29/04/2016	29/04/2016	0000000109	CHEQUE 0000109	508	0573		✓ \$16,067.00	\$265,079.40	109	
29/04/2016	29/04/2016	0000000110	CHEQUE 0000110	508	0573		✓ \$29,000.00	\$236,079.40	110	
29/04/2016	29/04/2016	0000000111	CHEQUE 0000111	508	0573		✓ \$4,000.00	\$232,079.40	111	
29/04/2016	29/04/2016	0000000113	CHEQUE 0000113	508	0575		✓ \$116,000.00	\$116,079.40	112	DEPOSITO A CTA. 0532221551 RFC BAZM7401223L7
29/04/2016	29/04/2016	0000000102	CHEQUE 0000102	508	0575		✓ \$466.20	\$115,613.20	113	
29/04/2016	29/04/2016	0000000100	CHEQUE 0000100	508	0575		✓ \$1,909.57	\$113,703.63	114	
29/04/2016	29/04/2016	0000000103	CHEQUE 0000103	508	0575		✓ \$1,936.52	\$111,767.11	115	
29/04/2016	29/04/2016	0000000101	CHEQUE 0000101	508	0575		✓ \$1,985.42	\$109,781.69	116	
29/04/2016	29/04/2016	0000000104	CHEQUE 0000104	508	0575		✓ \$1,748.19	\$108,033.50	117	

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



SECRETARIA  
del Ayuntamiento Constitucional  
2015 - 2018

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

2/5/2016

Impresión NBXI

29/04/2016	29/04/2016	0000000099	CHEQUE 0000099	508 0575	✓	\$1,968.22	\$106,065.28
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	✓	\$37,417.00	\$68,648.28
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	✓	\$993.00	\$67,655.28
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	✓	\$28,667.00	\$38,988.28
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016- 04-30	022 0314	✓	\$62.78	\$39,051.06
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-04-30	539 0314	✓	\$490.00	\$38,561.06
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-04-30	517 0314	✓	\$78.40	\$38,482.66
				Operaciones:		2	41
				Total:		\$402,049.78	\$402,067.64

118

**000169**

BEM COMISION FEDERA  
 0000000000019430603001531604300000374175,  
 119 AL RFC CFE370814QJ0, RAS  
 88466120054459088924 FAC 088924

BEM COMISION FEDERA  
 000000000001943970400381160430000009936,  
 120 AL RFC CFE370814QJ0, RAS  
 88466120099829088924 FAC 088924

BEM COMISION FEDERA  
 0000000000019439803001801604300000286676,  
 121 AL RFC CFE370814QJ0, RAS  
 88466120096226088924 FAC 088924

122

123

124



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



SECRETARÍA

H. Ayuntamiento de San Antonio

2013-2017

SECRETARÍA G.P.

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2016 al 30/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-002-005 a la 1113-01-002-005)

Cuentas de Registro

Fecha y 03/may/2016

hora de Impresión 09:57 a.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1113-01-002-005				Cuenta Fortamun 2016 0421163652	\$35,500.52	\$402,049.78	\$399,067.64	\$38,482.66
E00109	03/04/2016	ROBERTO SANTOS SAN	077	ROBERTO SANTOS SANTIAGO (PROYECTO O1804.- TRASLADO DE PACIENTE)	\$0.00	\$1,300.00 ✓	\$34,200.52	
C00143	03/04/2016	SAIDA VERONICA LIÑAN	078	GP SAIDA VERONICA LIÑAN MARTINEZ, Folio Pago: 80 (PROYECTO O1901.- D	\$0.00	\$35,000.00 ✓	-\$799.48	
I00051	06/04/2016			REGISTRO DE APORTACION MARZO 2016 (REGISTRO DE APORTACIONES RAI	\$401,987.00 ✓	\$0.00	\$401,187.52	
E00110	07/04/2016	LUIS HERNANDEZ SANT	080	LUIS HERNANDEZ SANTIAGO (O1102.- GASTOS INDIRECTOS.- VIATICOS)	\$0.00	\$1,400.00 ✓	\$399,787.52	
E00111	08/04/2016	ROBERTO SANTOS SAN	081	ROBERTO SANTOS SANTIAGO (APOYO CON TRASLADO DE PACIENTE)	\$0.00	\$1,300.00 ✓	\$398,487.52	
E00112	08/04/2016	TOMAS HERNANDEZ OR	082	TOMAS HERNANDEZ OROZCO (APOYO CON TRASLADO DE PACIENTE)	\$0.00	\$1,300.00 ✓	\$397,187.52	
E00113	11/04/2016	KHALED CARDENAS YEI	084	KHALED CARDENAS YEBRA (PROYECTO O2003.- APOYO CON MEDICAMENTC	\$0.00	\$8,357.86 ✓	\$388,829.66	
E00114	11/04/2016	KHALED CARDENAS YEI	085	KHALED CARDENAS YEBRA (O1102.- GASTOS INDIRECTOS.- VIATICOS)	\$0.00	\$2,650.91 ✓	\$386,178.75	
C00145	11/04/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	083	GP Folio: 61 (PROYECTO O2005.- PAGO A BRIGADISTA MEDICO	\$0.00	\$4,000.00 ✓	\$382,178.75	
C00146	11/04/2016	GASOLINERA EL PUJAL	079	GP Folio: 62 (PROYECTO O1804.- TRASLADO DE PACIENTES. GP Folio: 62)	\$0.00	\$2,632.00 ✓	\$379,546.75	
C00149	11/04/2016	GASOLINERA EL PUJAL	088	GP Folio: 65 (PROYECTO O1804.- TRASLADO DE PACIENTES. GP Folio: 65)	\$0.00	\$2,632.00 ✓	\$376,914.75	
C00147	12/04/2016	GASOLINERA EL PUJAL	086	GP Folio: 63 (PROYECTO O1804.- TRASLADO DE PACIENTES. GP Folio: 63)	\$0.00	\$1,300.00 ✓	\$375,614.75	
C00148	12/04/2016	GASOLINERA EL PUJAL	087	GP Folio: 64 (PROYECTO O1804.- TRASLADO DE PACIENTE. GP Folio: 64)	\$0.00	\$1,300.00 ✓	\$374,314.75	
C00152	14/04/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	089	GP Folio: 66 (PAGO DE NOMINA UBR 1A. QUINCENA DE ABRIL 2016. GP Folio: 6	\$0.00	\$16,067.00 ✓	\$358,247.75	
C00154	14/04/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	090	GP Folio: 67 (PAGADO DE LA NOMINA DSPM 1A. QUINCENA DE ABRIL 2016. GP	\$0.00	\$29,000.00 ✓	\$329,247.75	
C00155	14/04/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	091	GP Folio: 68 (PAGADO DE LA NOMINA BRIGADISTAS 1A. QUINCENA DE ABRIL ;	\$0.00	\$4,000.00 ✓	\$325,247.75	
E00116	14/04/2016	SIXTO GUTIERREZ HERI	092	SIXTO GUTIERREZ HERNANDEZ (O1102.- GASTOS INDIRECTOS.- VIATICOS)	\$0.00	\$5,000.00 ✓	\$320,247.75	
D00033	14/04/2016			PAGO DE ISPT FORTAMUN 2016 (PAGO DE IMPUESTOS ENERO MARZO 2016)	\$0.00	\$19,260.16	\$300,987.59	
C00156	18/04/2016	GASOLINERA EL PUJAL	093	GP Folio: 69 (PROYECTO O1804.- TRASLADO DE PACIENTES	\$0.00	\$2,632.00 ✓	\$298,355.59	
E00117	18/04/2016	CHEQUE CANCELADO	094	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$298,355.59	
E00117	18/04/2016	CHEQUE CANCELADO	094	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$298,355.59	
E00118	18/04/2016	ROBERTO SANTOS SAN	095	ROBERTO SANTOS SANTIAGO (PROYECTO 1804.- TRASLADO DE PACIENTES)	\$0.00	\$1,300.00 ✓	\$297,055.59	
E00129	20/04/2016	SIXTO GUTIERREZ HERI	096	SIXTO GUTIERREZ HERNANDEZ (O1102.- GASTOS INDIRECTOS.-VIATICOS)	\$0.00	\$3,000.00 ✓	\$294,055.59	
E00130	22/04/2016	MARISOL ORTA SANTIAGO	097	MARISOL ORTA SANTIAGO (PROYECTO O2004.- CONSULTAS Y ESTUDIOS ME	\$0.00	\$1,958.00 ✓	\$292,097.59	
C00175	22/04/2016	MARIO FABIAN DEL ANG	098	GP MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ, Folio Pago: 97 (ADQUISICION DE MAT	\$0.00	\$3,352.19 ✓	\$288,745.40	
C00176	25/04/2016	ESMERALDA MEJÍA ESP	099	GP Folio: 75 (PROYECTO O2003.- APOYO CON MEDICAMENTOS. GP Folio: 75)	\$0.00	\$1,968.22 ✓	\$286,777.18	
C00177	25/04/2016	ESMERALDA MEJÍA ESP	101	GP Folio: 76 (PROYECTO O2003.- APOYO CON MEDICAMENTO. GP Folio: 76)	\$0.00	\$1,985.42 ✓	\$284,791.76	
C00178	25/04/2016	ESMERALDA MEJÍA ESP	100	GP Folio: 77 (PROYECTO O2003.- APOYO CON MEDICAMENTOS. GP Folio: 77)	\$0.00	\$1,909.57 ✓	\$282,882.19	
C00181	25/04/2016	ESMERALDA MEJÍA ESP	103	GP Folio: 80 (PROYECTO O2003.- APOYO CON MEDICAMENTOS. GP Folio: 80)	\$0.00	\$1,936.52 ✓	\$280,945.67	
E00131	25/04/2016	AGUSTIN GONZALEZ HE	105	AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ (APOYO CON CONSULTAS Y ESTUDIOS ME	\$0.00	\$2,966.99 ✓	\$277,978.68	
E00132	25/04/2016	ROBERTO SANTOS SAN	107	ROBERTO SANTOS SANTIAGO (APOYO CON TRASLADO DE PACIENTE)	\$0.00	\$2,000.00 ✓	\$275,978.68	

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....


### CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



  
SECRETARIA  
Ayuntamiento del Municipio de San Antonio  
2017-2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2016 al 30/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-002-005 a la 1113-01-002-005)

Cuentas de Registro

Fecha y 03/may/2016

hora de Impresión 09:57 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
C00182	25/04/2016	GASOLINERA PUJAL, SA			106	GP Folio: 81 (PROYECTO O1804.- TRASLADO DE PACIENTES. GP Folio: 81)	\$0.00	\$2,632.00 ✓	\$273,346.68	
E00133	27/04/2016	CHEQUE CANCELADO			108	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$273,346.68	
E00133	27/04/2016	CHEQUE CANCELADO			108	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$273,346.68	
C00179	28/04/2016	ESMERALDA MEJÍA ESP			102	GP Folio: 78 (PROYECTO O2003: APOYO CON MEDICAMENTO. GP Folio: 78)	\$0.00	\$466.20 ✓	\$272,880.48	
C00180	28/04/2016	ESMERALDA MEJÍA ESP			104	GP Folio: 79 (PROYECTO O2003: APOYO CON MEDICAMENTO. GP Folio: 79)	\$0.00	\$1,748.19 ✓	\$271,132.29	
C00183	28/04/2016				109	GP Folio: 82 (EJERCIDO DE LA NOMINA UBR 2A. QUINCENA DE ABRIL. GP Folio	\$0.00	\$16,067.00 ✓	\$255,065.29	
E00134	28/04/2016	CHEQUE CANCELADO			112	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$255,065.29	
E00134	28/04/2016	CHEQUE CANCELADO			112	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$255,065.29	
C00185	28/04/2016	FELIPE SANTOS SANTIA			111	GP Folio: 84 (PAGADO DE LA NOMINA BRIGADISTA 2A. QUINCENA DE ABRIL 20	\$0.00	\$4,000.00 ✓	\$251,065.29	
C00186	28/04/2016	MAURICIO BALTIERREZ			113	GP MAURICIO BALTIERREZ ZUÑIGA, Folio Pago: 98 (PROYECTO 01903.- ADQU	\$0.00	\$116,000.00 ✓	\$135,065.29	
C00187	28/04/2016	COMISION FEDERAL DE			29088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 99 (PROYECTO O140	\$0.00	\$993.00 ✓	\$134,072.29	
C00189	28/04/2016	COMISION FEDERAL DE			226088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 101 (PROYECTO O140	\$0.00	\$28,667.00 ✓	\$105,405.29	
C00184	29/04/2016	FELIPE SANTOS SANTIA			110	GP Folio: 83 (PAGADO DE LA NOMINA DSPMDE LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	\$0.00	\$29,000.00 ✓	\$76,405.29	
C00188	29/04/2016	COMISION FEDERAL DE			088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 100 (PROYECTO O140	\$0.00	\$37,417.00 ✓	\$38,988.29	
D00034	30/04/2016					INTERES FORTALECIMIENTO 2016-04-30 (REGISTRO DE COMISIONES BANCAI	\$62.78 ✓	\$0.00	\$39,051.07	
D00034	30/04/2016					COMISION CHEQUES EXPEDIDOS 2016-04-30 (REGISTRO DE COMISIONES BA	\$0.00	\$568.40 ✓	\$38,482.67	
D00035	30/04/2016					REDONDEO F/B359 CH-098 FORTAMUN (AJUSTE POR REDONDEO EN FACTUR	\$0.00	\$0.01 ✓	\$38,482.66	
<b>Total :</b>							<b>35,500.52</b>	<b>402,049.78</b>	<b>399,067.64</b>	<b>38,482.66</b>

000171

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

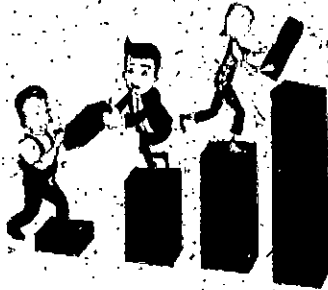
*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



SECRETARIA

DO-PCN

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



*H. Ayuntamiento Constitucional  
del municipio de San Antonio, S.L.P.*

**Trabajando unidos, 2015-2018**

# *Conciliaciones Bancarias*

*Período: Mayo  
Ejercicio: 2016*

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
  
SECRETARÍA  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
SAN ANTONIO, S.L.P.



# MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.

RFC MSA860202CR5

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2016

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

CUENTA: 0410068425

## RAMO 28



000173

H. Ayuntamiento de San Antonio,  
S.L.P.  
2015-2018

Trabajando unidos 2015-2018

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE MAYO DE 2016			220,294.53
<b>(B) ABONAMOS Y NO CARGAN</b>			
CHEQUE/POL	FECHA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	IMPORTE
434	27/05/2016	RAFAEL GALVAN UGARTE	1,500.00
TOTAL CHEQUES EN CIRCULACIÓN			1,500.00
<b>(C) CARGAMOS Y NO ABONAN</b>			
TOTAL DEPOSITOS EN CIRCULACION			0.00
<b>(A) ABONAN Y NO CARGAMOS</b>			
TOTAL DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS			0.00
<b>(D) CARGAN Y NO ABONAMOS</b>			
TOTAL CHEQUES NO CONTABILIZADOS			0.00
SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE MAYO DE 2016			218,794.53

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional

2015 - 2018

SAN ANTONIO, S.L.P.

C. AGUSTIN GONZALEZ-HERNANDEZ

TESORERÍA



H. AYUNTAMIENTO  
SAN ANTONIO, S.L.P.  
2015 - 2018

PROFR. FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



SECRETARIA

Ayuntamiento Constitucional

2016 - 2017

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



Im 000174

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP - 101809

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
 RFC: BMN-930209-927

02/06/2016 01:32 P.M.

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/05/2016 a 31/05/2016  
 Cuentas de Cheques : 0410068425 | 072 700 00410068425 2 | 0573-SUCURSAL CIUDAD SANTOS | 08/oct/2015 | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP  
 Saldo Inicial del Día : \$495,879.60  
 Saldo Actual : \$478,637.10  
 Saldo Disponible: \$478,637.10  
 Saldo Final Mes Anterior : \$220,294.53

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
30/04/2016	02/05/2016	0000000351	CHEQUE 0000351	508	0575		\$2,632.00	\$315,896.47		DEPOSITO A CTA. 502 0571538977 RFC GPU070315Q46
30/04/2016	02/05/2016	0000000353	CHEQUE 0000353	508	0575		\$3,000.00	\$312,896.47	503	
30/04/2016	02/05/2016	0000000346	CHEQUE 0000346	508	0026		\$2,437.30	\$310,459.17		DEPOSITO A CTA. 504 0632041743 RFC AEVM770119MLO
30/04/2016	02/05/2016	0000000340	CHEQUE 0000340	508	0026		\$3,312.22	\$307,146.95		DEPOSITO A CTA. 505 0632041743 RFC AEVM770119MLO
30/04/2016	02/05/2016	0000000342	CHEQUE 0000342	508	0026		\$5,684.00	\$301,462.95		DEPOSITO A CTA. 506 0851902065 RFC HERM810125CW9
30/04/2016	02/05/2016	0000000338	CHEQUE 0000338	508	0026		\$6,380.00	\$295,082.95		DEPOSITO A CTA. 507 0832891551 RFC SICC9210282V6
02/05/2016	02/05/2016	0000000347	CHEQUE 0000347	508	0571		\$2,784.00	\$292,298.95		DEPOSITO A CTA. 508 0677844909 RFC CO005008234Q4
02/05/2016	02/05/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0573	\$595.00		\$292,893.95	509	
02/05/2016	02/05/2016	0000000352	CHEQUE 0000352	508	0573		\$3,000.00	\$289,893.95	510	
02/05/2016	02/05/2016	0000000000	002601001605020000147001	003	5663	\$18.69		\$289,912.64	511	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101NH1, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L, REFERENCIA: 0205168 CVE RAST: 002601001605020000147001
02/05/2016	02/05/2016	0000000000	002601001605020000147120	003	5663	\$62,917.70		\$352,830.34	512	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101NH1, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L, REFERENCIA: 0205168 CVE RAST: 002601001605020000147120
03/05/2016	03/05/2016		PAGO REFERENCIADO	531	8846		\$19,260.00	\$333,570.34	513	596347412416 Impuesto Deposito Referenciado
03/05/2016	03/05/2016		PAGO REFERENCIADO	531	8846		\$19,261.00	\$314,309.34	514	596347512416 Impuesto Deposito Referenciado
03/05/2016	03/05/2016		PAGOREFERENCIADO	790	8846		\$19,260.00	\$295,049.34	515	596347412417 Impuesto Deposito Referenciado

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



SECRETARIA

Ayuntamiento Constitucional

2013-2013

SAN ANTONIO S.L.P.

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



SECRETARIA  
Ayuntamiento Constitucional

2015 - 2 018

LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

2/6/2016

Impresión NBXI

Fecha	Código	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Saldo	Detalle
10/05/2016	10/05/2016	0000000382 CHEQUE 0000382	508 0575	\$2,632.00	\$478,073.53		545 05703389 RFC GPU070315Q46
11/05/2016	11/05/2016	0000000385 CHEQUE 0000385	508 0845	\$2,000.00	\$476,073.53		546
11/05/2016	11/05/2016	0000000383 CHEQUE 0000383	508 0573	\$30,000.00	\$446,073.53		DEPOSITO A CTA. 547 0570826396 RFC DEL060126965
11/05/2016	11/05/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$1,140.00	\$447,213.53		548
11/05/2016	11/05/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$99.80	\$447,313.33		549
11/05/2016	11/05/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$2.67	\$447,316.00		550
11/05/2016	11/05/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$97.66	\$447,413.66		551
11/05/2016	11/05/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$0.50	\$447,414.16		552
11/05/2016	11/05/2016	0000000384 CHEQUE 0000384	508 0575	\$2,632.00	\$444,782.16		DEPOSITO A CTA. 553 0571538977 RFC GPU070315Q46
12/05/2016	12/05/2016	0000000389 CHEQUE 0000389	508 0573	\$287,200.00	\$157,582.16		554
12/05/2016	12/05/2016	0000000000 ANUL.CHEQUE PAGADO 0000389	001 0573	\$287,200.00	\$444,782.16		555
12/05/2016	12/05/2016	0000000389 CHEQUE 0000389	508 0573	\$287,200.00	\$157,582.16		556
13/05/2016	13/05/2016	0000000393 CHEQUE 0000393	508 0575	\$4,429.46	\$153,152.70		DEPOSITO A CTA. 557 0401166909 RFC CUMF841010RL4
13/05/2016	13/05/2016	0000000386 CHEQUE 0000386	508 0575	\$5,146.70	\$148,006.00		DEPOSITO A CTA. 558 0632041743 RFC AEVM770119MLO
13/05/2016	13/05/2016	0000000387 CHEQUE 0000387	508 0575	\$2,145.00	\$145,861.00		DEPOSITO A CTA. 559 0632041743 RFC AEVM770119MLO
13/05/2016	13/05/2016	0000000394 CHEQUE 0000394	508 0575	\$2,632.00	\$143,229.00		DEPOSITO A CTA. 560 0571538977 RFC GPU070315Q46
16/05/2016	16/05/2016	0000000396 CHEQUE 0000396	508 0573	\$5,000.00	\$138,229.00		561
16/05/2016	16/05/2016	0000000391 CHEQUE 0000391	508 0026	\$2,500.00	\$135,729.00		DEPOSITO A CTA. 562 0248275375 RFC MABE790830P19
16/05/2016	16/05/2016	0000000390 CHEQUE 0000390	508 0570	\$2,500.00	\$133,229.00		563
16/05/2016	16/05/2016	0000000000 002601001605160000145115	003 5663	\$32,472.29	\$165,701.29		SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101LA4, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 1605168 CVE RAST: 002601001605160000145115
17/05/2016	17/05/2016	0000000392 CHEQUE 0000392	508 0573	\$2,500.00	\$163,201.29		565
17/05/2016	17/05/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$2,170.00	\$165,371.29		566
17/05/2016	17/05/2016	0000000399 CHEQUE 0000399	508 0573	\$11,485.00	\$153,886.29		DEPOSITO A CTA. 567 0570826396 RFC DEL060126965
17/05/2016	17/05/2016	0000000368 CHEQUE 0000368	508 0573	\$4,000.00	\$149,886.29		568
17/05/2016	17/05/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$2,000.00	\$151,886.29		569
17/05/2016	17/05/2016	0000000395 CHEQUE 0000395	508 0575	\$263.20	\$151,623.09		DEPOSITO A CTA. 570 0571538977 RFC GPU070315Q46
17/05/2016	17/05/2016	0000000400 CHEQUE 0000400	508 0573	\$2,000.00	\$149,623.09		571
18/05/2016	18/05/2016	0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,092.00	\$148,531.09		BEM TELEFONOS DE ME 48937120472, AL RFC 572 TME840315KT6, RAS 88466139098375001310 FAC 001310
18/05/2016	18/05/2016	PAGO REFERENCIADO	790 8846	\$19,260.00	\$129,271.09		573 596347692417 Impuesto deposito Referenciado
18/05/2016	18/05/2016	0000000398 CHEQUE 0000398	508 0575	\$2,632.00	\$126,639.09		DEPOSITO A CTA. 574 0571538977 RFC GPU070315Q46
18/05/2016	18/05/2016	0000000406 CHEQUE 0000406	508 0573	\$4,500.00	\$122,139.09		575
18/05/2016	18/05/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$2,825.00	\$124,964.09		576
18/05/2016	18/05/2016	0000000403 CHEQUE 0000403	508 0573	\$3,327.00	\$121,637.09		577

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



SECRETARÍA

Municipio Constituyente

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS 2015 - 2019  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. SAN ANTONIO, S.L.P.

2/6/2016

Impresión NBXI

18/05/2016 18/05/2016 0000000404 CHEQUE 0000404	508 0573		\$3,562.02	\$118,075.07	578
18/05/2016 18/05/2016 0000000405 CHEQUE 0000405	508 0573		\$5,000.00	\$113,075.07	579
18/05/2016 18/05/2016 0000000401 CHEQUE 0000401	508 0573		\$620.00	\$112,455.07	580
20/05/2016 20/05/2016 0000000409 CHEQ CA0000409	512 0316		\$5,915.05	\$106,540.02	581 PPO010720HM1
20/05/2016 20/05/2016 0000000408 CHEQUE 0000408	508 0575		\$2,632.00	\$103,908.02	582 DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
21/05/2016 23/05/2016 0000000413 CHEQUE 0000413	508 0575		\$5,000.00	\$98,908.02	583 DEPOSITO A CTA. 0820178727 RFC MOPS920716J85
21/05/2016 23/05/2016 0000000414 CHEQUE 0000414	508 0575		\$2,632.00	\$96,276.02	584 DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
23/05/2016 23/05/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$1,565.00		\$97,841.02	585
23/05/2016 23/05/2016 0000000411 CHEQUE 0000411	508 0575		\$8,673.90	\$89,167.12	586 DEPOSITO A CTA. 0576389521 RFC MACM650930GQO
23/05/2016 23/05/2016 0000000416 CHEQUE 0000416	508 0573		\$18,560.00	\$70,607.12	587 DEPOSITO A CTA. 0820178727 RFC MOPS920716J85
23/05/2016 23/05/2016 0000000397 CHEQUE 0000397	508 0573		\$2,000.00	\$68,607.12	588
23/05/2016 23/05/2016 0000000423 CHEQUE 0000423	508 0573		\$10,165.00	\$58,442.12	589
24/05/2016 24/05/2016 0000000412 CHEQ CA0000412	512 1580		\$1,392.00	\$57,050.12	590 MAOE6902039L5
24/05/2016 24/05/2016 0000000421 CHEQUE 0000421	508 0573		\$670.00	\$56,380.12	591
24/05/2016 24/05/2016 0000000422 CHEQUE 0000422	508 0575		\$2,632.00	\$53,748.12	592 DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
24/05/2016 24/05/2016 0000000419 CHEQUE 0000419	508 0573		\$2,000.00	\$51,748.12	593
24/05/2016 24/05/2016 0000000424 CHEQUE 0000424	508 0028		\$1,000.00	\$50,748.12	594
24/05/2016 24/05/2016 0000000000 002601001605240000072666	003 5663	\$10,532.65		\$61,280.77	595 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GESB50101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 2405168 CVE RAST: 002601001605240000072666
25/05/2016 25/05/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$1,435.00		\$62,715.77	596
25/05/2016 25/05/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$6,600.00		\$69,315.77	597
25/05/2016 25/05/2016 0000000425 CHEQUE 0000425	508 0845		\$5,000.00	\$64,315.77	598
25/05/2016 25/05/2016 0000000000 002601001605250000066058	003 5663	\$458,875.55		\$523,191.32	599 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 2505168 CVE RAST: 002601001605250000066058
26/05/2016 26/05/2016 0000000415 CHEQUE 0000415	508 0575		\$2,000.00	\$521,191.32	600
26/05/2016 26/05/2016 0000000428 CHEQUE 0000428	508 0573		\$2,000.00	\$519,191.32	601
26/05/2016 26/05/2016 0000000427 CHEQUE 0000427	508 0575		\$2,632.00	\$516,559.32	602 DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
26/05/2016 26/05/2016 0000000431 CHEQUE 0000431	508 0573		\$295,846.67	\$220,712.65	603
26/05/2016 26/05/2016 0000000429 CHEQUE 0000429	508 0573		\$1,089.60	\$219,623.05	604
26/05/2016 26/05/2016 0000000430 CHEQUE 0000430	508 0573		\$731.00	\$218,892.05	605
26/05/2016 26/05/2016 0000000426 CHEQUE 0000426	508 0573		\$4,272.43	\$214,619.62	606
28/05/2016 30/05/2016 0000000433 CHEQUE 0000433	508 0575		\$2,632.00	\$211,987.62	607 DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
30/05/2016 30/05/2016 0000000438 CHEQUE 0000438	508 0570		\$5,878.03	\$206,109.59	608 DEPOSITO A CTA. 0858885569 RFC MBA120523223
30/05/2016 30/05/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$227.31		\$206,336.90	609
30/05/2016 30/05/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$1,840.00		\$208,176.90	610
30/05/2016 30/05/2016 0000000432 CHEQUE 0000432	508 0570		\$3,123.58	\$205,053.32	611

000177



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

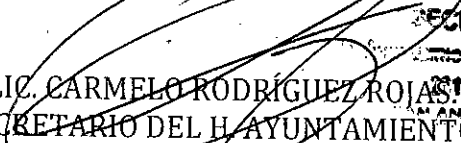
## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



  
SECRETARIA  
Ayuntamiento Constitucional  
2015 - 2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

2/6/2016

Impresión NBXI

30/05/2016	30/05/2016	0000000437	CHEQUE	0000437	508 0840		\$2,000.00	\$203,053.32	612
30/05/2016	30/05/2016	0000000439	CHEQUE	0000439	508 0573		\$3,000.00	\$200,053.32	613
30/05/2016	30/05/2016	0000000435	CHEQUE	0000435	508 0573		\$3,500.00	\$196,553.32	614
30/05/2016	30/05/2016	0000000442	CHEQUE	0000442	508 0573		\$3,000.00	\$193,553.32	615
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0573	\$1,680.00		\$195,233.32	616
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0573	\$200.00		\$195,433.32	617
31/05/2016	31/05/2016	0000000441	CHEQUE	0000441	508 0573		\$7,000.00	\$188,433.32	618
31/05/2016	31/05/2016	0000000443	CHEQUE	0000443	508 0573		\$4,000.00	\$184,433.32	619
31/05/2016	31/05/2016	0000000440	CHEQUE	0000440	508 0575		\$2,632.00	\$181,801.32	

000178

DEPOSITO A CTA.  
620 0571538977 RFC  
GPU070315Q46  
SPEI RECIBIDO DEL BANCO  
0012 BBVA BANCOMER,  
DEL CLIENTE GOBIERNO  
DEL ESTADO DE SAN LUIS  
POTOSI M, DE LA CLABE  
012700001036465210 CON  
RFC GES850101L4A,  
CONCEPTO: GOBIERNO DEL  
ESTADO DE SAN LU,  
REFERENCIA: 3105168 CVE  
RAST:  
002601001605310000127878  
SPEI RECIBIDO DEL BANCO  
0012 BBVA BANCOMER,  
DEL CLIENTE GOBIERNO  
DEL ESTADO DE SAN LUIS  
POTOSI M, DE LA CLABE  
012700001036465210 CON  
RFC GES850101L4A,  
CONCEPTO: GOBIERNO DEL  
ESTADO DE SAN LU,  
REFERENCIA: 3105168 CVE  
RAST:  
002601001605310000128102

31/05/2016	31/05/2016	0000000000	002601001605310000127878	003 5663		\$19.90		\$181,821.22	621
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	002601001605310000128102	003 5663		\$40,217.95		\$222,039.17	622
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846		\$300.00		\$221,739.17	623
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846		\$48.00		\$221,691.17	624
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-05-31	539 0314		\$1,204.00		\$220,487.17	625
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-05-31	517 0314		\$192.64		\$220,294.53	626

Stamp: 17 JUN 2016  
\$300.00 \$221,739.17 623  
\$48.00 \$221,691.17 624  
\$1,204.00 \$220,487.17 625  
\$192.64 \$220,294.53 626

Operaciones: 28 97  
Total: \$1,245,352.04 \$1,343,585.98

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



SECRETARÍA

Ayuntamiento Constitucional

LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

2015 - 2018

SAN ANTONIO, S.L.P.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2016 al 31/may/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 13/jun/2016 11:53 a.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-002			Cuenta Ramo 28 0410068425	\$290,594.15	\$955,952.05	\$1,027,751.67	\$218,794.53
I00066	02/05/2016		COMPROMISO # 0000000052 ABRIL 2016 F/A123 (REGISTRO DE INGRESOS PC		\$18.69	\$0.00	\$290,612.84
I00067	02/05/2016		REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)		\$595.00	\$0.00	\$291,207.84
E00146	02/05/2016	JOSE LUIS GONZALEZ S	354 JOSE LUIS GONZALEZ SANTIAGO (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 81		\$0.00	\$3,500.00	\$287,707.84
E00147	02/05/2016	JAIME DANIEL LOPEZ CA	355 JAIME DANIEL LOPEZ CASTRO (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 02/01		\$0.00	\$2,300.00	\$285,407.84
I00072	03/05/2016		REGISTRO DE APORTACIONES RAMO 28 (REGISTRO DE INGRESOS POR PAR		\$62,917.70	\$0.00	\$348,325.54
C00218	03/05/2016	GASOLINERA EL PUJAL,	356 GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120 (ADQUISICION DE CI		\$0.00	\$5,264.00	\$343,061.54
C00219	03/05/2016	WALDOS DOLAR MART I	357 GP WALDOS DOLAR MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 121 (G		\$0.00	\$4,490.00	\$338,571.54
I00068	04/05/2016		REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 28 (REGISTRO DE INGRESOS POR P.		\$312,981.37	\$0.00	\$651,552.91
E00148	04/05/2016	CHEQUE CANCELADO	358 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$651,552.91
E00148	04/05/2016	CHEQUE CANCELADO	358 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$651,552.91
E00149	04/05/2016	PEDRO MENDOZA GUZM	359 PEDRO MENDOZA GUZMAN (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS		\$0.00	\$1,000.00	\$650,552.91
E00150	04/05/2016	LIBORIO SANTIAGO HER	361 LIBORIO SANTIAGO HERNANDEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA		\$0.00	\$2,000.00	\$648,552.91
E00151	04/05/2016	JUAN SAN ROMAN HERM	360 JUAN SAN ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ (APOYO ECONOMICO A PERSC		\$0.00	\$1,300.00	\$647,252.91
C00220	04/05/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	362 GP Folio: 90 (PAGADO DE LA NOMINA EVENTUAL 2A. QUINCENA DE ABRIL 201		\$0.00	\$3,000.00	\$644,252.91
C00221	04/05/2016	OLIVIA CONTRERAS OR	364 GP OLIVIA CONTRERAS ORTA, Folio Pago: 122 (GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y		\$0.00	\$7,453.00	\$636,799.91
C00222	04/05/2016	ELEUTERIO MARTINEZ C	363 GP ELEUTERIO MARTINEZ OLGUIN, Folio Pago: 123 (GASTOS DE CEREMONIA		\$0.00	\$5,220.00	\$631,579.91
I00069	05/05/2016		REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)		\$620.00	\$0.00	\$632,199.91
E00152	05/05/2016	CHEQUE CANCELADO	366 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$632,199.91
E00152	05/05/2016	CHEQUE CANCELADO	366 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$632,199.91
E00153	05/05/2016	MARIA RUFINA GUZMAN	365 MARIA RUFINA GUZMAN ORTA (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO		\$0.00	\$1,000.00	\$631,199.91
E00154	05/05/2016	CHEQUE CANCELADO	367 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$631,199.91
E00154	05/05/2016	CHEQUE CANCELADO	367 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$631,199.91
C00223	05/05/2016	GOBIERNO DEL ESTAD	368 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 124 (ADQUISIC		\$0.00	\$4,000.00	\$627,199.91
C00223	05/05/2016	GOBIERNO DEL ESTAD	368 REINTEGRO A CUENTA (ADQUISICION DE FORMAS PREFOLIADAS. GP GOBIE		\$2,000.00	\$0.00	\$629,199.91
E00155	05/05/2016	ROSALINDA VARGAS CA	369 ROSALINDA VARGAS CASTILLO (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 111/		\$0.00	\$2,500.00	\$626,699.91
E00156	05/05/2016	VICTOR MANUEL LOPEZ	370 VICTOR MANUEL LOPEZ HERRERA (RECUPERACION DE VIATICOS SEGÚN CC		\$0.00	\$3,197.00	\$623,502.91
C00225	05/05/2016	JOEL MELO SANCHEZ	372 GP JOEL MELO SANCHEZ, Folio Pago: 126 (GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CUI		\$0.00	\$6,960.00	\$616,542.91
C00226	05/05/2016	JOEL MELO SANCHEZ	373 GP JOEL MELO SANCHEZ, Folio Pago: 127 (GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CUI		\$0.00	\$6,960.00	\$609,582.91
E00157	05/05/2016	CHEQUE CANCELADO	374 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$609,582.91
E00157	05/05/2016	CHEQUE CANCELADO	374 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$609,582.91
C00227	05/05/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	375 GP Folio: 91 (PAGADO DE LA NOMINA EVENTUAL 2A. QUINCENA DE ABRIL 201		\$0.00	\$2,300.00	\$607,282.91


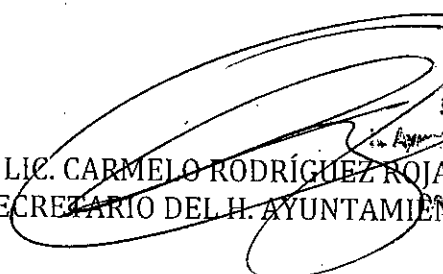
000179

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."

  
  
SECRETARÍA  
del Ayuntamiento Constitucional  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS, 765-2603  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, C.A. S.L.R.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2016 al 31/may/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 13/jun/2016 11:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00229	05/05/2016	GASOLINERA EL PUJAL,			376	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 128 (ADQUISICION DE CO	\$0.00	\$2,632.00	\$604,650.91
C00233	05/05/2016	MARIA AMPARO CABREI			378	GP MARIA AMPARO CABRERA CRUZ, Folio Pago: 129 (ADQUISICION DE MATEI	\$0.00	\$20,294.20	\$584,356.71
C00234	05/05/2016	FELIPE SANTOS SANTIA			379	GP Folio: 96 (PAGADO DE LA NOMINA EVENTUAL 2A. QUINCENA DE ABRIL 20	\$0.00	\$3,000.00	\$581,356.71
C00235	05/05/2016	AMADO RAMIREZ REYES			380	GP Folio: 97 (APOYO ECONOMICO POR PAGO DE DE CONTRATACION DE ENE	\$0.00	\$3,228.18	\$578,128.53
C00293	05/05/2016	MADAME DUBARRY SA I			377	GP MADAME DUBARRY SA DE CV, Folio Pago: 158 (ADQUISICION DE MATERIA	\$0.00	\$2,200.00	\$575,928.53
C00293	05/05/2016	MADAME DUBARRY SA I			377	IMPORTE REINTEGRADO A CUENTA (ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMIN	\$1,840.00	\$0.00	\$577,768.53
C00224	06/05/2016	DEMO ELECTRONICS, S			371	GP DEMO ELECTRONICS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 (GASTOS DE ORDEN S	\$0.00	\$25,000.00	\$552,768.53
I00070	09/05/2016					REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES RAMO 28 (REGISTRO DE INC	\$14,818.00	\$0.00	\$567,586.53
E00158	09/05/2016	KHALED CARDENAS YEI			381	KHALED CARDENAS YEBRA (PRESTAMO A EMPLEADOS)	\$0.00	\$10,000.00	\$557,586.53
C00236	09/05/2016	GASOLINERA EL PUJAL,			382	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130 (ADQUISICION DE CO	\$0.00	\$2,632.00	\$554,954.53
C00237	10/05/2016	DEMO ELECTRONICS, S			383	GP DEMO ELECTRONICS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 131 (GASTOS DE ORDEN S	\$0.00	\$29,999.99	\$524,954.54
C00238	10/05/2016	GASOLINERA EL PUJAL,			384	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132 (ADQUISICION DE CO	\$0.00	\$2,632.00	\$522,322.54
E00159	10/05/2016	FELIPE SANTOS SANTIA			385	FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # (	\$0.00	\$2,000.00	\$520,322.54
I00071	11/05/2016					REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$1,140.00	\$0.00	\$521,462.54
D00043	11/05/2016					REINTEGRO A CUENTA CH # 326 DEL 22 DE ABRIL 2016 FELIPE SANTOS SAN	\$97.66	\$0.00	\$521,560.20
D00043	11/05/2016					REINTEGRO A CUENTA SALDO INICIAL FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (RI	\$0.50	\$0.00	\$521,560.70
D00043	11/05/2016					REINTEGRO A CUENTA CH # 306 DEL 19 DE ABRIL 2016 JAIME DANIEL LOPEZ	\$99.80	\$0.00	\$521,660.50
D00043	11/05/2016					REINTEGRO A CUENTA CH # 303 DEL 18 DE ABRIL 2016 FELIPE SANTOS SAN	\$2.67	\$0.00	\$521,663.17
C00239	11/05/2016	MARIO FABIAN DEL ANG			386	GP MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ, Folio Pago: 133 (ADQUISICION DE TOI	\$0.00	\$5,146.70	\$516,516.47
C00240	11/05/2016	MARIO FABIAN DEL ANG			387	GP MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ, Folio Pago: 134 (GASTOS DE ORDEN	\$0.00	\$2,145.01	\$514,371.46
E00161	11/05/2016	GERVACIO CRUZ RAMIR			390	GERVACIO CRUZ RAMIREZ (GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL.- EVEN	\$0.00	\$2,500.00	\$511,871.46
E00162	11/05/2016	ELICA MARTINEZ BAUTIK			391	ELICA MARTINEZ BAUTISTA (GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL.- EVEI	\$0.00	\$2,500.00	\$509,371.46
E00163	11/05/2016	FIDEL HERNANDEZ NIC.			392	FIDEL HERNANDEZ NICANDRO (GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL.- E	\$0.00	\$2,500.00	\$506,871.46
C00242	11/05/2016	FRANCISCO CRUZ MAR			393	GP FRANCISCO CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 135 (REPARACION Y MANTENIM	\$0.00	\$4,429.46	\$502,442.00
C00241	12/05/2016	FELIPE SANTOS SANTIA			389	FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (PAGADO DE LA NOMINA 1A.QUINCENA D	\$0.00	\$287,200.00	\$215,242.00
C00243	12/05/2016	GASOLINERA EL PUJAL,			394	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 136 (ADQUISICION DE CO	\$0.00	\$2,632.00	\$212,610.00
C00244	13/05/2016	GASOLINERA EL PUJAL,			395	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 137 (ADQUISICION DE CO	\$0.00	\$263.20	\$212,346.80
E00160	15/05/2016	CHEQUE CANCELADO			388	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$212,346.80
E00160	15/05/2016	CHEQUE CANCELADO			388	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$212,346.80
I00075	16/05/2016					REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 28 (REGISTRO DE INGRESOS POR P.	\$32,472.29	\$0.00	\$244,819.09
C00245	16/05/2016	FELIPE SANTOS SANTIA			396	GP Folio: 99 (PAGADO NOMINA EVENTUAL 1A. QUINCENA DE MAYO 2016. GP F	\$0.00	\$5,000.00	\$239,819.09
C00246	16/05/2016	COXOL GASOLINAS,S.A.			397	GP COXOL GASOLINAS,S.A. DE C.V., Folio Pago: 138 (ADQUISICION DE COMBI	\$0.00	\$2,000.00	\$237,819.09
C00247	16/05/2016	GASOLINERA EL PUJAL,			398	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139 (ADQUISICION DE CO	\$0.00	\$2,632.00	\$235,187.09
C00255	16/05/2016	DEMO ELECTRONICS, S			399	GP DEMO ELECTRONICS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 140 (GASTOS DE ORDEN S	\$0.00	\$11,485.00	\$223,702.09

091000150

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



SECRETARÍA

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

2013-2013

POTOSÍ, S.L.P.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2016 al 31/may/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)  
Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 13/jun/2016 11:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00166	16/05/2016	JAIME DANIEL LOPEZ CA			400	JAIME DANIEL LOPEZ CASTRO (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 40/01	\$0.00	\$2,000.00	\$221,702.09
E00179	16/05/2016	CHEQUE CANCELADO			407	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$221,702.09
E00179	16/05/2016	CHEQUE CANCELADO			407	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$221,702.09
I00076	17/05/2016					REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$2,170.00	\$0.00	\$223,872.09
I00077	18/05/2016					REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$2,825.00	\$0.00	\$226,697.09
E00167	18/05/2016	CARLOS DEL ANGEL MA			401	CARLOS DEL ANGEL MAR (RECUPERACION DE VIATICOS SEGÚN COMISION	\$0.00	\$620.00	\$226,077.09
E00168	18/05/2016	CHEQUE CANCELADO			402	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$226,077.09
E00168	18/05/2016	CHEQUE CANCELADO			402	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$226,077.09
E00170	18/05/2016	FELIPE SANTOS SANTIA			403	FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (REPOSICION DE GASTOS (APOYOS ECOI	\$0.00	\$3,327.00	\$222,750.09
E00177	18/05/2016	FELIPE SANTOS SANTIA			404	FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$3,562.02	\$219,188.07
C00274	18/05/2016	FELIPE SANTOS SANTIA			405	GP Folio: 123 (PAGADO DE LA NOMINA EVENTUAL 1A. QUINCENA DE MAYO 20	\$0.00	\$5,000.00	\$214,188.07
E00178	18/05/2016	HUGO CESAR ORTA GU			406	HUGO CESAR ORTA GUERRERO (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 04:	\$0.00	\$4,500.00	\$209,688.07
C00279	18/05/2016	GASOLINERA EL PUJAL,			408	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 147 (ADQUISICION DE CI	\$0.00	\$2,632.00	\$207,056.07
C00280	18/05/2016	PERFILES POTOSINOS,S			409	GP PERFILES POTOSINOS,SA DE CV., Folio Pago: 148 (ARTICULOS METALICC	\$0.00	\$5,915.04	\$201,141.03
C00294	18/05/2016	TELEFONOS DE MEXICC			5001310	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 159 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$1,092.00	\$200,049.03
E00180	19/05/2016	CHEQUE CANCELADO			410	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$200,049.03
E00180	19/05/2016	CHEQUE CANCELADO			410	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$200,049.03
C00281	19/05/2016	MA. MERCEDES MARTIN			411	GP Folio: 124 (APOYO ECONOMICO PARA REPARACION DE VEHICULO PROPII	\$0.00	\$8,673.90	\$191,375.13
C00282	19/05/2016	ELEUTERIO MARTINEZ C			412	GP ELEUTERIO MARTINEZ OLGUIN, Folio Pago: 149 (GASTOS DE ORDEN SOC	\$0.00	\$1,392.00	\$189,983.13
C00283	20/05/2016	SAYRA GUADALUPE MO			413	GP SAYRA GUADALUPE MORALES PECINA, Folio Pago: 150 (GASTOS DE ORD	\$0.00	\$5,000.00	\$184,983.13
C00284	20/05/2016	GASOLINERA EL PUJAL,			414	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 151 (ADQUISICION DE CI	\$0.00	\$2,632.00	\$182,351.13
E00181	20/05/2016	FELIPE SANTIAGO RODI			415	FELIPE SANTIAGO RODRIGUEZ (APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESI	\$0.00	\$2,000.00	\$180,351.13
C00289	20/05/2016	SAYRA GUADALUPE MO			416	GP SAYRA GUADALUPE MORALES PECINA, Folio Pago: 155 (GASTOS DE ORD	\$0.00	\$18,560.00	\$161,791.13
I00078	23/05/2016					REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$1,565.00	\$0.00	\$163,356.13
E00182	23/05/2016	CHEQUE CANCELADO			417	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$163,356.13
E00182	23/05/2016	CHEQUE CANCELADO			417	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$163,356.13
E00183	23/05/2016	CHEQUE CANCELADO			418	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$163,356.13
E00183	23/05/2016	CHEQUE CANCELADO			418	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$163,356.13
E00184	23/05/2016	ESTEBAN SANTOS REYI			419	ESTEBAN SANTOS REYES (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	\$0.00	\$2,000.00	\$161,356.13
E00185	23/05/2016	CHEQUE CANCELADO			420	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$161,356.13
E00185	23/05/2016	CHEQUE CANCELADO			420	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$161,356.13
E00186	23/05/2016	BRAULIO ZARAGOZA M			421	BRAULIO ZARAGOZA MARTINEZ (APOYO ECONOMICO PERSONA DE ESCASC	\$0.00	\$670.00	\$160,686.13
C00285	23/05/2016	GASOLINERA EL PUJAL,			422	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 152 (ADQUISICION DE CI	\$0.00	\$2,632.00	\$158,054.13
E00187	23/05/2016	FELIPE SANTOS SANTIA			423	FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQI	\$0.00	\$10,165.00	\$147,889.13



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."

  
**SECRETARÍA**  
del Ayuntamiento Constitucional  
2013 - 2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may/2016 al 31/may/2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 13/jun/2016 .  
11:53 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00049	31/05/2016				PAGO DE IMPUESTOS (PAGO DE IMPUESTOS)	\$0.00	\$19,260.00	\$220,539.18	
D00050	31/05/2016				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS (REGISTRO DE COMISIONES BANCAI	\$0.00	\$1,744.64	\$218,794.54	
D00051	31/05/2016				REDONDEO F/PPO24251 CH-409 TESORERIA (AJUSTE POR REDONDEO EN FA	\$0.00	\$0.01	\$218,794.53	
D00051	31/05/2016				REDONDEO F/5625 CH-383 TESORERIA (AJUSTE POR REDONDEO EN FACTUR	\$0.00	\$0.01	\$218,794.52	
D00051	31/05/2016				REDONDEO F/B372 CH-387 TESORERIA (AJUSTE POR REDONDEO EN FACTUF	\$0.01	\$0.00	\$218,794.53	
<b>Total :</b>						<b>290,594.15</b>	<b>955,952.05</b>	<b>1,027,751.67</b>	<b>218,794.53</b>

000183


EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
  
SECRETARÍA  
del Ayuntamiento Constitucional  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS 3-2013  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.



Trabajando unidos 2015-2018

# MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.

RFC MSA860202CR5

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2016

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

CUENTA: 0410078059

## RAMO 33 FISM 2016



184

H. Ayuntamiento de San Antonio,  
S.L.P.  
2015-2018

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE MAYO DE 2016			5,686,759.60
<b>(1) ABONAMOS Y NO CARGAN</b>			
CHEQUE/POL	FECHA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	IMPORTE
TOTAL CHEQUES EN CIRCULACIÓN			0.00
<b>(2) CARGAMOS Y NO ABONAN</b>			
TOTAL DEPOSITOS EN CIRCULACION			0.00
<b>(3) ABONAN Y NO CARGAMOS</b>			
TOTAL DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS			0.00
<b>(4) CARGAN Y NO ABONAMOS</b>			
TOTAL CHEQUES NO CONTABILIZADOS			0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2016			5,686,759.60

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

2015 - 2018

SAN ANTONIO, S.L.P.

C. AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ

TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERÍA  
H. AYUNTAMIENTO  
SAN ANTONIO, S.L.P.  
2015 - 2018

PROFR. FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTÓSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTÓSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



SECRETARÍA

Municipio de San Antonio

2013-2018

SAN ANTONIO, S.L.P.

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



000186 Cerrar

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP - 101809

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

02/06/2016 01:33 P.M.

### Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/05/2016 a 31/05/2016  
 Cuentas de Cheques : 0418572553 | 072 700 00418572553 4 | 0573-SUCURSAL CIUDAD SANTOS | 18/ene/2016 | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP

Saldo Inicial del Día \$7,236,543.60  
 Saldo Actual \$7,036,543.60  
 Saldo Disponible: \$7,036,543.60  
 Saldo Final Mes Anterior \$5,686,759.60

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada
03/05/2016	03/05/2016	0000000000	002601001605030000088301	003	5663	✓ \$1,549,784.00		\$5,841,060.43	13 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: 002601001605030000088301
13/05/2016	13/05/2016	0000000003	CHEQUE 00000003	508	0575		✓ \$18,596.00	\$5,822,464.43	14 DEPOSITO A CTA. 0632041743 RFC AEVM770119MLO IVA:00000000.00 ; A LA CUENTA 0276801789,
23/05/2016	23/05/2016	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		✓ \$47,908.00	\$5,774,556.43	15 ASESORIA FEBRERO A MAYO 2016 AL R.F.C. MSAB60201CR5 IVA:00000000.00 ; A LA CUENTA 0276801789,
23/05/2016	23/05/2016	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		✓ \$41,244.48	\$5,733,311.95	16 ASESORIA FEBRERO A MAYO 2016 AL R.F.C. MSAB60201CR5 IVA:00000000.00 ; A LA CUENTA 0276801789,
23/05/2016	23/05/2016	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		✓ \$47,908.00	\$5,685,403.95	17 ASESORIA FEBRERO A MAYO 2016 AL R.F.C. MSAB60201CR5 IVA:00000000.00 ; A LA CUENTA 0276801789,
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-05-31	022	0314	✓ \$1,371.89		\$5,686,775.84	18
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-05-31	539	0314		✓ \$14.00	\$5,686,761.84	19
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-05-31	517	0314		✓ \$2.24	\$5,686,759.60	20
Operaciones:						2	6		
Total:						\$1,551,155.89	\$155,672.72		

881000

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
**SECRETARIA**  
**7/01-2017**  
**SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.**



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Auxiliares de Cuentas del 01/may/2016 al 31/may/2016

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 13/jun/2016  
11:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00079	24/05/2016					COMPROMISO # 000000055 ABRIL 2016 F/A139 (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$10,532.65	\$0.00	\$158,421.78
E00188	24/05/2016	ELVIRA HERNANDEZ BA		424		REINTEGRO A CUENTA (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 59/05/2016)	\$200.00	\$0.00	\$158,621.78
E00188	24/05/2016	ELVIRA HERNANDEZ BA		424		ELVIRA HERNANDEZ BAUTISTA (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 59/	\$0.00	\$1,000.00	\$157,621.78
E00189	24/05/2016	JOSE LUIS GONZALEZ S		425		JOSE LUIS GONZALEZ SANTIAGO (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 6:	\$0.00	\$5,000.00	\$152,621.78
E00190	24/05/2016	FELIPE SANTOS SANTIA		426		FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$4,272.43	\$148,349.35
C00286	24/05/2016	GASOLINERA EL PUJAL,		427		GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 153 (ADQUISICION DE CI	\$0.00	\$2,632.00	\$145,717.35
E00191	24/05/2016	JAIME DANIEL LOPEZ CA		428		JAIME DANIEL LOPEZ CASTRO (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 65/0:	\$0.00	\$2,000.00	\$143,717.35
I00080	25/05/2016					REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$1,435.00	\$0.00	\$145,152.35
D00044	25/05/2016					REINTEGRO DE PRESTAMO (REGISTRO DE PRESTAMO A EMPLEADO)	\$6,600.00	\$0.00	\$151,752.35
I00081	25/05/2016					REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 28 (REGISTRO DE INGRESOS POR P.	\$458,875.55	\$0.00	\$610,627.90
E00192	26/05/2016	JUAN MANUEL ZUMAYA		429		JUAN MANUEL ZUMAYA SANCHEZ (RECUPERACION DE VIATICOS SEGÚN COI	\$0.00	\$1,089.60	\$609,538.30
E00193	26/05/2016	FELIPE SANTOS SANTIA		430		FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (RECUPERACION DE VIATICOS SEGÚN CC	\$0.00	\$731.00	\$608,807.30
C00287	26/05/2016	FELIPE SANTOS SANTIA		431		GP Folio: 125 (PAGADO DE LA NOMINA 2A. QUINCENA DE MAYO 2016. GP Folio	\$0.00	\$295,846.67	\$312,960.63
E00194	27/05/2016	LEONA SANTOS CONCE		432		LEONA SANTOS CONCEPCION (GASTOS DE CEREMONIAL - EVENTO DIF - REI	\$0.00	\$3,123.58	\$309,837.05
C00288	27/05/2016	GASOLINERA EL PUJAL,		433		GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 154 (ADQUISICION DE CI	\$0.00	\$2,632.00	\$307,205.05
E00195	27/05/2016	RAFAEL GALVAN UGAR		434		RAFAEL GALVAN UGARTE (APOYO ECONOMICO.-)	\$0.00	\$1,500.00	\$305,705.05
E00196	27/05/2016	CHEQUE CANCELADO		436		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$305,705.05
E00196	27/05/2016	CHEQUE CANCELADO		436		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$305,705.05
E00197	27/05/2016	AGUSTIN GONZALEZ HE		435		AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 7	\$0.00	\$3,500.00	\$302,205.05
E00198	27/05/2016	JAIME DANIEL LOPEZ CA		437		JAIME DANIEL LOPEZ CASTRO (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 74/0:	\$0.00	\$2,000.00	\$300,205.05
E00199	27/05/2016	LA MERCANCIA BARATA		438		LA MERCANCIA BARATA SA DE CV (ADQUISICION DE MATERIALES PARA DIVE	\$0.00	\$5,878.03	\$294,327.02
E00200	27/05/2016	TOMAS HERNANDEZ OR		439		TOMAS HERNANDEZ OROZCO (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 79/0:	\$0.00	\$3,000.00	\$291,327.02
C00290	30/05/2016	GASOLINERA EL PUJAL,		440		GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 156 (ADQUISICION DE CI	\$0.00	\$2,632.00	\$288,695.02
C00291	30/05/2016	LLANTAS Y REFACCION		441		GP LLANTAS Y REFACCIONES ARMIXI HERMANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1	\$0.00	\$7,000.00	\$281,695.02
C00292	30/05/2016	FELIPE SANTOS SANTIA		442		GP Folio: 126 (PAGADO DE LA NOMINA EVENTUAL. GP Folio: 126)	\$0.00	\$3,000.00	\$278,695.02
E00201	30/05/2016	JOSE LUIS GONZALEZ S		443		JOSE LUIS GONZALEZ SANTIAGO (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 3:	\$0.00	\$4,000.00	\$274,695.02
D00048	30/05/2016					REINTEGRO A CUENTA CH # 406 DEL 18 DE	\$227.31	\$0.00	\$274,922.33
I00082	31/05/2016					COMPROMISO # 000000061 MAYO 2016 F/A142 (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$40,217.95	\$0.00	\$315,140.28
I00083	31/05/2016					COMPROMISO # 000000065 MAYO 2016 F/A143 (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$19.90	\$0.00	\$315,160.18
I00084	31/05/2016					REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$1,680.00	\$0.00	\$316,840.18
D00049	31/05/2016					PAGO DE IMPUESTOS (PAGO DE IMPUESTOS)	\$0.00	\$19,261.00	\$297,579.18
D00049	31/05/2016					PAGO DE IMPUESTOS (PAGO DE IMPUESTOS)	\$0.00	\$19,260.00	\$278,319.18
D00049	31/05/2016					PAGO DE IMPUESTOS (PAGO DE IMPUESTOS)	\$0.00	\$19,260.00	\$259,059.18
D00049	31/05/2016					PAGO DE IMPUESTOS (PAGO DE IMPUESTOS)	\$0.00	\$19,260.00	\$239,799.18



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

  
SECRETARIA  
Ayuntamiento Constituido  
2013-2015  
SAN ANTONIO, S.L.P.



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/may/2016 al 31/may/2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-001-005 a la 1113-01-001-005)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/jun/2016  
12:37 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Período		
Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-001-005									
					Cuenta Fism 2016 0418572553	\$4,291,276.43	\$1,551,155.89	\$155,672.72	\$5,686,759.60
100073	02/05/2016				COMPROMISO # 0000000049 ABRIL 2016 F/A126 (REGISTRO DE APORTACIONE	\$1,549,784.00 ✓		\$0.00	\$5,841,060.43
C00275	11/05/2016	MARIO FABIAN DEL ANG		003	GP MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ, Folio Pago: 143 (PROYECTO O1102.- (	\$0.00		\$18,596.00 ✓	\$5,822,464.43
C00276	23/05/2016	FRANCISCO CRUZ MAR		15	GP FRANCISCO CRUZ MARTINEZ, Folio Pago: 144 (PROYECTO O1102.- GASTC	\$0.00		\$47,908.00 ✓	\$5,774,556.43
C00277	23/05/2016	JOSE GERARDO HERNA		16	GP JOSE GERARDO,HERNANDEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 145 (PROYECTO O11	\$0.00		\$41,244.48 ✓	\$5,733,311.95
C00278	23/05/2016	MA. DE LOS ANGELES R		17	GP MA. DE LOS ANGELES RODRIGUEZ DIONICIO, Folio Pago: 146 (PROYECTO	\$0.00		\$47,908.00 ✓	\$5,685,403.95
D00047	31/05/2016				INTERES INFRAESTRUCTURA 2016-05-31 (REGISTRO DE COMISIONES BANCA	\$1,371.89		\$0.00	\$5,686,775.84
D00047	31/05/2016				COMISION CHEQUES EXPEDIDOS 2016-05-31 (REGISTRO DE COMISIONES BA	\$0.00		\$16.24 ✓	\$5,686,759.60
<b>Total :</b>						<b>4,291,276.43</b>	<b>1,551,155.89</b>	<b>155,672.72</b>	<b>5,686,759.60</b>

000185

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
SECRETARIA  
Lic. Carmelo Rodríguez Rojas  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ



Trabajando unidos 2015-2018

# MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.

RFC MSA860202CR5

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2016

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

CUENTA: 0421163652

## RAMO 33 FORTAMUN 2016



000187

H. Ayuntamiento de San Antonio,  
S.L.P.  
2015-2018

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE MAYO DE 2016			138,374.51
<b>(+) ABONAMOS Y NO CARGAN</b>			
CHEQUE/POL	FECHA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	IMPORTE
TOTAL CHEQUES EN CIRCULACIÓN			0.00
<b>(+) CARGAMOS Y NO ABONAN</b>			
TOTAL DEPOSITOS EN CIRCULACION			0.00
<b>(-) ABONAN Y NO CARGAMOS</b>			
TOTAL DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS			0.00
<b>(-) CARGAN Y NO ABONAMOS</b>			
			0.00
TOTAL CHEQUES NO CONTABILIZADOS			0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2016			138,374.51

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. Ayuntamiento de San Antonio, S.L.P.  
 2015 - 2018  
 RAMO 33 FORTAMUN

C. AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ

TESORERÍA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SAN ANTONIO, S.L.P.  
 2015 - 2018

PROFR. FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



SECRETARÍA

Ayuntamiento Constitucional

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS 2018-2018  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. SAN ANTONIO, S.L.P.



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP - 101809

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. RFC: BMN-930209-927

02/06/2016 01:33 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

000188

Periodo del : 01/05/2016 a 31/05/2016  
 Cuentas de Cheques : 0421163652 | 072 700 00421163652 6 | 0573-SUCURSAL CIUDAD SANTOS | 18/ene/2016 | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP

Saldo Inicial del Día \$540,361.51  
 Saldo Actual \$498,518.23  
 Saldo Disponible: \$498,518.23  
 Saldo Final Mes Anterior \$138,374.51

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
02/05/2016	02/05/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0573	\$110.98	✓	\$38,593.64	125	BEM COMISION FEDERA
02/05/2016	02/05/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$38,567.00	\$26.64	126	0000000000019430603001451605020000385670, AL RFC CFE370814Q0, RAS 88466123039926088924 FAC 088924
03/05/2016	03/05/2016	0000000000	002601001605030000088618	003	5663	\$401,987.00	✓	\$402,013.64	127	CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS, REFERENCIA: 0305168 CVE RAST: 002601001605030000088618
05/05/2016	05/05/2016	0000000114	CHEQUE 0000114	508	0575		✓ \$2,632.00	\$399,381.64	128	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
05/05/2016	05/05/2016	0000000115	CHEQUE 0000115	508	0573		✓ \$40,000.00	\$359,381.64	129	DEPOSITO A CTA. 0512636698 RFC MANS711231569
05/05/2016	05/05/2016	0000000117	CHEQUE 0000117	508	0573		✓ \$1,699.98	\$357,681.66	130	
05/05/2016	05/05/2016	0000000116	CHEQUE 0000116	508	0570		✓ \$35,705.28	\$320,976.38	131	DEPOSITO A CTA. 0858885569 RFC MBA120523223
07/05/2016	09/05/2016	0000000120	CHEQUE 0000120	508	0575		✓ \$2,632.00	\$318,344.38	132	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
09/05/2016	09/05/2016	0000000119	CHEQUE 0000119	508	0846		✓ \$1,300.00	\$317,044.38	133	
09/05/2016	09/05/2016	0000000118	CHEQUE 0000118	508	0575		✓ \$900.01	\$316,144.37	134	
09/05/2016	09/05/2016	0000000171	CHEQUE 0000171	508	0026		✓ \$21,000.00	\$295,144.37	135	
09/05/2016	09/05/2016	0000000172	CHEQUE 0000172	508	0026		✓ \$6,000.00	\$289,144.37	136	
09/05/2016	09/05/2016	0000000174	CHEQUE 0000174	508	0575		✓ \$3,000.00	\$286,144.37	137	
09/05/2016	09/05/2016	0000000173	CHEQUE 0000173	508	0575		✓ \$10,000.00	\$276,144.37	138	
09/05/2016	09/05/2016	0000000176	CHEQUE 0000176	508	0575		✓ \$6,000.00	\$270,144.37	139	
11/05/2016	11/05/2016	0000000177	CHEQUE 0000177	508	0026		✓ \$6,500.00	\$263,644.37	140	
12/05/2016	12/05/2016	0000000122	CHEQUE 0000122	508	0573		✓ \$16,300.00	\$247,344.37	141	
12/05/2016	12/05/2016	0000000121	CHEQUE 0000121	508	0573		✓ \$29,000.00	\$218,344.37	142	
12/05/2016	12/05/2016	0000000000	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000122	001	0573	-\$16,300.00		\$234,644.37	143	
12/05/2016	12/05/2016	0000000000	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000121	001	0573	-\$29,000.00		\$263,644.37	144	
12/05/2016	12/05/2016	0000000122	CHEQUE 0000122	508	0573		✓ \$16,300.00	\$247,344.37	145	
12/05/2016	12/05/2016	0000000121	CHEQUE 0000121	508	0573		✓ \$29,000.00	\$218,344.37	146	
12/05/2016	12/05/2016	0000000123	CHEQUE 0000123	508	0573		✓ \$4,000.00	\$214,344.37	147	
13/05/2016	13/05/2016	0000000124	CHEQUE 0000124	508	0575		✓ \$1,806.00	\$212,538.37	148	DEPOSITO A CTA. 0632041743 RFC AEVM770119MLO
13/05/2016	13/05/2016	0000000125	CHEQUE 0000125	508	0575		✓ \$2,632.00	\$209,906.37	149	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
17/05/2016	17/05/2016	0000000127	CHEQUE 0000127	508	0573		✓ \$1,300.00	\$208,606.37	150	
17/05/2016	17/05/2016	0000000128	CHEQUE 0000128	508	0848		✓ \$4,000.00	\$204,606.37	151	
18/05/2016	18/05/2016	0000000126	CHEQUE 0000126	508	0573		✓ \$775.00	\$203,831.37	152	
20/05/2016	20/05/2016	0000000130	CHEQUE 0000130	508	0575		✓ \$3,000.00	\$200,831.37	153	
20/05/2016	20/05/2016	0000000129	CHEQUE 0000129	508	0575		✓ \$2,632.00	\$198,199.37	154	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
23/05/2016	23/05/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0573	\$415.96	✓	\$198,615.33	155	
25/05/2016	25/05/2016	0000000132	CHEQUE 0000132	508	0573		✓ \$1,997.33	\$196,618.00	156	
25/05/2016	25/05/2016	0000000131	CHEQUE 0000131	508	0573		✓ \$1,374.66	\$195,243.34	157	
25/05/2016	25/05/2016	0000000133	CHEQUE 0000133	508	0573		✓ \$1,281.32	\$193,962.02	158	
25/05/2016	25/05/2016	0000000134	CHEQUE 0000134	508	0573		✓ \$1,995.15	\$191,966.87	159	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



SECRETARÍA  
Ayuntamiento Constitucional

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.  
2015 - 2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.

2/6/2016

Impresión NBXI

26/05/2016 26/05/2016 0000000135 CHEQUE 0000135	508 0575	✓ \$2,632.00	\$189,334.87	160 GPU070315Q46
26/05/2016 26/05/2016 0000000140 CHEQUE 0000140	508 0573	✓ \$28,000.00	\$161,334.87	161
26/05/2016 26/05/2016 0000000141 CHEQUE 0000141	508 0573	✓ \$16,067.00	\$145,267.87	162
26/05/2016 26/05/2016 0000000138 CHEQUE 0000138	508 0573	✓ \$4,000.00	\$141,267.87	163
30/05/2016 30/05/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$217.83	\$141,485.70	164
31/05/2016 31/05/2016 0000000143 CHEQUE 0000143	508 0575	✓ \$2,632.00	\$138,853.70	165 DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
31/05/2016 31/05/2016 0000000000 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-05-31	022 0314	\$40.49	\$138,894.19	166
31/05/2016 31/05/2016 0000000000 COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-05-31	539 0314	✓ \$448.00	\$138,446.19	167
31/05/2016 31/05/2016 0000000000 I.V.A. LIQ 2016-05-31	517 0314	✓ \$71.68	\$138,374.51	168
Operaciones:	7	37		
Total:	\$448,072.26	\$348,180.41		

000189



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



SECRETARIA  
Municipio Constitucional  
2015 - 2018

LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/may/2016 al 31/may/2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-002-005 a la 1113-01-002-005)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/jun/2016

hora de Impresión 10:41 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-002-005			Cuenta Fortamun 2016 0421163652	\$38,482.66	\$402,772.26	\$302,880.41	\$138,374.51
I00074	02/05/2016		COMPROMISO # 0000000050 ABRIL 2016 F/A127 (REGISTRO DE APORTACIONE		\$401,987.00 ✓	\$0.00	\$440,469.66
C00272	02/05/2016	COMISION FEDERAL DE	26088924 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 142 (PROYECTO O140		\$0.00	\$38,567.00	\$401,902.66
D00045	02/05/2016		REINTEGRO A CUENTA CH # 076 DEL 29 DE		\$110.98 ✓	\$0.00	\$402,013.64
D00045	02/05/2016		REINTEGRO A CUENTA CH # 092 DEL 14 DE		\$217.83 ✓	\$0.00	\$402,231.47
C00250	03/05/2016	GASOLINERA EL PUJAL	114 GP Folio: 102 (PROYECTO: O1804.- TRASLADO DE PACIENTES. GP Folio: 102)		\$0.00	✓ \$2,632.00	\$399,599.47
C00251	04/05/2016	SILVIA MARTINEZ NABOI	115 GP Folio: 103 (PROYECTO: O1801 SUMINISTRO DE DESPENSAS. GP Folio: 103)		\$0.00	✓ \$40,000.00	\$359,599.47
C00252	04/05/2016	LA MERCANCIA BARATA	116 GP Folio: 104 (PROYECTO: O1802 SUMINISTRO DE DESAYUNOS CALIENTES. G		\$0.00	✓ \$36,705.28	\$322,894.19
C00253	04/05/2016	ENRIQUE GONZALEZ GU	117 GP Folio: 105 (O2004.- CONSULTAS (ESPECIALIDADES).- APOYO CON ARTICUL		\$0.00	✓ \$1,699.98	\$321,194.21
C00254	06/05/2016	FELIPA DE LA CRUZ MAI	118 GP Folio: 106 (O2004.- CONSULTAS (ESPECIALIDADES).- RX ESTUDIO DE ORTO		\$0.00	✓ \$900.01	\$320,294.20
E00165	06/05/2016	TOMAS HERNANDEZ OR	119 TOMAS HERNANDEZ OROZCO (APOYO CON TRASLADO DE PACIENTE)		\$0.00	✓ \$1,300.00	\$318,994.20
C00256	06/05/2016	GASOLINERA EL PUJAL	120 GP Folio: 107 (PROYECTO O1804.- TRASLADO DE PACIENTES. GP Folio: 107)		\$0.00	✓ \$2,632.00	\$316,362.20
C00228	09/05/2016	O1104.- INDEMINIZACION	171 GP Folio: 92 (O1104.- INDEMINIZACIONES Y LIQUIDACIONES. GP Folio: 92)		\$0.00	✓ \$21,000.00	\$295,362.20
C00230	09/05/2016	JOSE ANGEL HERNANDI	172 GP Folio: 93 (O1104.- INDEMINIZACIONES Y LIQUIDACIONES. GP Folio: 93)		\$0.00	✓ \$6,000.00	\$289,362.20
C00231	09/05/2016	JORGE MADRID HERNAI	173 GP Folio: 94 (O1104.- INDEMINIZACIONES Y LIQUIDACIONES. GP Folio: 94)		\$0.00	✓ \$10,000.00	\$279,362.20
C00232	09/05/2016	REINA ORTIZ HERNANDI	174 GP Folio: 95 (O1104.- INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES. GP Folio: 95)		\$0.00	✓ \$3,000.00	\$276,362.20
E00164	09/05/2016	CHEQUE CANCELADO	175 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$276,362.20
E00164	09/05/2016	CHEQUE CANCELADO	175 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$276,362.20
C00248	09/05/2016	RAMIRO RAMIREZ GONZ	176 GP Folio: 100 (O1104.- INDEMINIZACIONES Y LIQUIDACIONES. GP Folio: 100)		\$0.00	✓ \$6,000.00	\$270,362.20
C00249	09/05/2016	JUAN ORTA MARTINEZ	177 GP Folio: 101 (O1104.- INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES. GP Folio: 101)		\$0.00	✓ \$6,500.00	\$263,862.20
C00260	11/05/2016	MARIO FABIAN DEL ANG	124 GP MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ, Folio Pago: 141 (GASTOS INDIRECTO:		\$0.00	✓ \$1,806.00	\$262,056.20
C00257	12/05/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	121 GP Folio: 108 (PAGADO DE LA NOMINA DSPM 1A. QUINCENA DE MAYO 216. GP		\$0.00	✓ \$29,000.00	\$233,056.20
C00258	12/05/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	122 GP Folio: 109 (EJERCIDO DE LA NOMINA UBR 1A. QUICENA DE MAYO 2016. GP		\$0.00	✓ \$16,300.00	\$216,756.20
C00259	12/05/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	123 GP Folio: 110 (PAGADO DE LA NOMINA 1A. QUINCENA DE MAYO 2016. GP Folio		\$0.00	✓ \$4,000.00	\$212,756.20
C00261	12/05/2016	GASOLINERA EL PUJAL	125 GP Folio: 111 (PROYECTO O1804 TRASLADO DE PACIENTES		\$0.00	✓ \$2,632.00	\$210,124.20
C00262	16/05/2016	FRANCISCA FERNANDE	126 GP Folio: 112 (PROYECTO O2003 APOYO CON MEDICAMENTO. GP Folio: 112)		\$0.00	✓ \$775.00	\$209,349.20
E00169	16/05/2016	TOMAS HERNANDEZ OR	127 APOYO CON TRASLADO DE PACIENTES: MARIA MATILDE MARTINEZ ANTONI		\$0.00	✓ \$1,300.00	\$208,049.20
E00171	16/05/2016	SIXTO GUTIERREZ HERI	128 REINTEGRO A CUENTA (GASTOS INDIRECTOS.- PAGO DE VIATICOS)		\$415.96 ✓	\$0.00	\$208,465.16
E00171	16/05/2016	SIXTO GUTIERREZ HERI	128 SIXTO GUTIERREZ HERNANDEZ (GASTOS INDIRECTOS.- PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	✓ \$4,000.00	\$204,465.16
C00263	18/05/2016	GASOLINERA EL PUJAL	129 GP Folio: 113 (PROYECTO O1804.- TRASLADO DE PACIENTES		\$0.00	✓ \$2,632.00	\$201,833.16
E00172	18/05/2016	SIXTO GUTIERREZ HERI	130 SIXTO GUTIERREZ HERNANDEZ (GASTOS INDIRECTOS.- PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	✓ \$3,000.00	\$198,833.16
C00264	19/05/2016	ESMERALDA MEJÍA ESP	131 GP Folio: 114 (PROYECTO O2003.- APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS		\$0.00	✓ \$1,374.66	\$197,458.50

000190

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



SECRETARIA

Ayuntamiento Constitucional

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS 2013 - 2018  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO, S.L.P.



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may/2016 al 31/may/2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-002-005 a la 1113-01-002-005)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/jun/2016  
hora de Impresión 10:41 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00265	19/05/2016	ESMERALDA MEJÍA ESP			132	GP Folio: 115 (PROYECTO O2003.- APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS	\$0.00	✓\$1,997.33	\$195,461.17	
C00266	19/05/2016	ESMERALDA MEJÍA ESP			133	GP Folio: 116 (PROYECTO O2003.- APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS	\$0.00	✓\$1,281.32	\$194,179.85	
C00267	19/05/2016	ESMERALDA MEJÍA ESP			134	GP Folio: 117 (PROYECTO O2003.- APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS	\$0.00	✓\$1,995.15	\$192,184.70	
C00268	24/05/2016	GASOLINERA EL PUJAL			135	GP Folio: 118 (PROYECTO O1804.- APOYO CON TRASLADO DE PACIENTES. GF	\$0.00	✓\$2,632.00	\$189,552.70	
E00173	26/05/2016	CHEQUE CANCELADO			136	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$189,552.70	
E00173	26/05/2016	CHEQUE CANCELADO			136	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$189,552.70	
E00174	26/05/2016	CHEQUE CANCELADO			137	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$189,552.70	
E00174	26/05/2016	CHEQUE CANCELADO			137	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$189,552.70	
C00269	26/05/2016	FELIPE SANTOS SANTIA			138	GP Folio: 119 (EJERCIDO DE LA NOMINA BRIGADISTA 2A. QUINCENA MAYO 20	\$0.00	✓\$4,000.00	\$185,552.70	
E00175	26/05/2016	CHEQUE CANCELADO			139	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$185,552.70	
E00175	26/05/2016	CHEQUE CANCELADO			139	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$185,552.70	
C00270	26/05/2016	FELIPE SANTOS SANTIA			140	GP Folio: 120 (PAGADO DE LA NOMINA DSPM 2A. QUINCENA DE MAYO. GP Folio	\$0.00	✓\$28,000.00	\$157,552.70	
C00271	26/05/2016	FELIPE SANTOS SANTIA			141	GP Folio: 121 (EJERCIDO DE LA NOMINA UBR 2A. QUINCENA DE MAYO 2016. G	\$0.00	✓\$16,067.00	\$141,485.70	
E00176	30/05/2016	CHEQUE CANCELADO			142	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$141,485.70	
E00176	30/05/2016	CHEQUE CANCELADO			142	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$141,485.70	
C00273	30/05/2016	GASOLINERA EL PUJAL			143	GP Folio: 122 (PROYECTO O1804.- APOYO CON TRASLADO DE PACIENTES. GF	\$0.00	✓\$2,632.00	\$138,853.70	
D00046	31/05/2016					INTERES FORTALECIMIENTO 2016-05-31 (REGISTRO DE COMISIONES BANCAF	\$40.49 ✓	\$0.00	\$138,894.19	
D00046	31/05/2016					COMISION CHEQUES EXPEDIDOS 2016-05-31 (REGISTRO DE COMISIONES BA	\$0.00	✓\$519.68	\$138,374.51	
<b>Total :</b>							<b>38,482.66</b>	<b>402,772.26</b>	<b>302,880.41</b>	<b>138,374.51</b>

000191


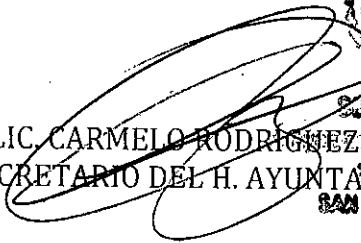
EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
  
**SECRETARIA**  
LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
SAN ANTONIO, S.L.P.



*Ayuntamiento Constitucional  
del municipio de San Antonio, S.L.P.*

Trabajando unidos 2015-2018

# *Conciliaciones Bancarias*

*Período: Julio  
Ejercicio: 2016*

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
*SECRETARIO*  
*Municipio Constituyente*  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS - 2018  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. S.L.P.



Trabajando unidos 2015-2018

# MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.

RFC MSA860202CR5

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2016

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

CUENTA: 0410068425

## RAMO 28



H. Ayuntamiento de San Antonio,  
S.L.P.  
2015-2018

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2016			191,849.31
<b>(I) ABONAMOS Y NO CARGAN</b>			
CHEQUE/POL	FECHA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	IMPORTE
562	29/07/2016	GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV	2,680.00
TOTAL CHEQUES EN CIRCULACIÓN			<u>2,680.00</u>
<b>(II) CARGAMOS Y NO ABONAN</b>			
TOTAL DEPOSITOS EN CIRCULACION			<u>0.00</u>
<b>(III) ABONAN Y NO CARGAMOS</b>			
TOTAL DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS			0.00
<b>(IV) CARGAN Y NO ABONAMOS</b>			
TOTAL CHEQUES NO CONTABILIZADOS			0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2016			<u>189,169.31</u>

PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. Ayuntamiento Constitucional  
2015 - 2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.

C. AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL

PROFR. FELIPE SANTOS SANTIAÑO



TESORERIA

2015 - 2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
SECRETARIA  
Ayuntamiento Constitucional  
2016 - 2018  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP - 101809

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

03/08/2016 12:25 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/07/2016 a 31/07/2016  
 Cuentas de Cheques : 0410068425 | 072 700 00410068425 2 | 0573-SUCURSAL CIUDAD SANTOS | 08/oct/2015 | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP  
 Saldo Inicial del Día \$392,967.31  
 Saldo Actual \$387,107.31  
 Saldo Disponible: \$387,107.31  
 Saldo Final Mes Anterior: \$191,849.31

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/07/2016	01/07/2016	0000000504	CHEQUE 0000504 ✓	508	0573		✓ \$2,500.00	\$261,812.87	717	
01/07/2016	01/07/2016	0000000506	CHEQUE 0000506 ✓	508	0575		✓ \$2,632.00	\$259,180.87	718	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
01/07/2016	01/07/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		✓ \$509.00	\$258,671.87	719	BEM COMISION FEDERA 000000000019438411005591607020000005093, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466183054735088924 FAC 088924
01/07/2016	01/07/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		✓ \$264.00	\$258,407.87	720	BEM COMISION FEDERA 000000000019430305002211607020000002641, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466183055783088924 FAC 088924
01/07/2016	01/07/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		✓ \$5,609.00	\$252,798.87	721	BEM COMISION FEDERA 000000000019439504003501607020000056094, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466183045856088924 FAC 088924
01/07/2016	01/07/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		✓ \$2,036.00	\$250,762.87	722	BEM COMISION FEDERA 0000000000194305060001916070200000020361, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466183049261088924 FAC 088924
01/07/2016	01/07/2016	0000000507	CHEQUE 0000507	508	0573		✓ \$4,916.53	\$245,846.34	723	
01/07/2016	01/07/2016	0000000000	002601001607010000147907	003	5663		\$23.69 ✓	\$245,870.03	724	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0107168 CVE RAST: 002601001607010000147907
11/07/2016	01/07/2016	0000000000	002601001607010000148296	003	5663		\$11,230.59 ✓	\$257,100.62	725	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0107168 CVE RAST: 002601001607010000148296
04/07/2016	04/07/2016	0000000505	CHEQUE 0000505 ✓	508	0573		✓ \$4,600.00	\$252,500.62	726	
05/07/2016	05/07/2016	0000000511	CHEQUE 0000511	508	0575		✓ \$2,680.00	\$249,820.62	727	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
05/07/2016	05/07/2016	0000000000	002601001607050000060850	003	5663		\$14,420.72 ✓	\$264,241.34	728	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0507168 CVE RAST: 002601001607050000060850
05/07/2016	05/07/2016	0000000000	002601001607050000061155	003	5663		\$629.41 ✓	\$264,870.75	729	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0507168 CVE RAST: 002601001607050000061155
05/07/2016	05/07/2016	0000000510	CHEQUE 0000510	508	1959		✓ \$2,000.00	\$262,870.75	730	
06/07/2016	06/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0573		\$1,505.00 ✓	\$264,375.75	731	
07/07/2016	07/07/2016	0000000514	CHEQUE 0000514	508	0575		✓ \$2,680.00	\$261,695.75	732	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
07/07/2016	07/07/2016	0000000515	CHEQUE 0000515	508	0573		✓ \$4,060.00	\$257,635.75	733	
08/07/2016	08/07/2016	0000000509	CHEQ CA0000509	512	0316		✓ \$5,050.00	\$252,585.75	734	HSAB50910 EW3 DEPOSITO A CTA. 0677844909 RFC

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
  
SECRETARIA  
Lic. Carmelo Rodríguez Rojas  
Lic. 15 - 2018  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO, S.L.P.

3/8/2016

Impresión NBXI

000195

08/07/2016 08/07/2016 0000000516 CHEQUE 0000516	508 0573	✓ \$5,960.00	\$245,625.75	735 00005008234Q4
08/07/2016 08/07/2016 0000000508 CHEQUE 0000508	508.0573	✓ \$6,380.00	\$239,245.75	736 DEPOSITO A CTA. 0832891551 RFC SICC9210282V6
08/07/2016 08/07/2016 0000000517 CHEQUE 0000517	508 0573	✓ \$3,592.00	\$235,653.75	737 DEPOSITO A CTA. 0667816859 RFC VIRR581024CY6
11/07/2016 11/07/2016 0000000519 CHEQUE 0000519	508 0573	✓ \$1,800.00	\$233,853.75	738
11/07/2016 11/07/2016 0000000520 CHEQUE 0000520	508 4500	✓ \$4,000.00	\$229,853.75	739
12/07/2016 12/07/2016 0000000518 CHEQUE 0000518	508 0573	✓ \$1,999.82	\$227,853.93	740 DEPOSITO A CTA. 0874121089 RFC COTO760810C23
13/07/2016 13/07/2016 0000000000 DEP.EFFECTIVO	000 0573	\$525.00	\$228,378.93	741
14/07/2016 14/07/2016 0000000522 CHEQUE 0000522	508 0573	✓ \$224,000.00	\$4,378.93	742
15/07/2016 15/07/2016 0000000000 002601001607150000112386	003 5663	✓ \$32,368.69	\$36,747.62	743 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 1507168 CVE RAST: 002601001607150000112386
15/07/2016 15/07/2016 0000000523 CHEQUE 0000523	508 0575	✓ \$2,680.00	\$34,067.62	744 DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
18/07/2016 18/07/2016 0000000000 DEP.EFFECTIVO	000 0573	✓ \$1,296.00	\$35,363.62	745
18/07/2016 18/07/2016 0000000526 CHEQUE 0000526	508 0573	✓ \$1,500.00	\$33,863.62	746
19/07/2016 19/07/2016 0000000525 CHEQUE 0000525	508 0575	✓ \$2,680.00	\$31,183.62	747 DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
19/07/2016 19/07/2016 0000000527 CHEQUE 0000527	508 0573	✓ \$13,000.00	\$18,183.62	748
19/07/2016 19/07/2016 0000000524 CHEQUE 0000524	508 0573	✓ \$6,500.00	\$11,683.62	749
19/07/2016 19/07/2016 0000000000 002601001607190000071983	003 5663	✓ \$190,177.49	\$201,861.11	750 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 1907168 CVE RAST: 002601001607190000071983
20/07/2016 20/07/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	✓ \$1,516.00	\$200,345.11	751 BEM TELEFONOS DE ME 48937120472, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466202047850001310 FAC 001310
20/07/2016 20/07/2016 0000000528 CHEQUE 0000528	508 0848	✓ \$2,500.00	\$197,845.11	752
21/07/2016 21/07/2016 0000000531 CHEQUE 0000531	508 0573	✓ \$800.00	\$197,045.11	753
21/07/2016 21/07/2016 0000000532 CHEQUE 0000532	508 0573	✓ \$9,906.40	\$187,138.71	754 DEPOSITO A CTA. 0823257191 RFC CACX8203097Q3
21/07/2016 21/07/2016 0000000539 CHEQUE 0000539	508 0573	✓ \$2,699.03	\$184,439.68	755
21/07/2016 21/07/2016 0000000537 CHEQUE 0000537	508 0573	✓ \$2,173.40	\$182,266.28	756
21/07/2016 21/07/2016 0000000540 CHEQUE 0000540	508 0573	✓ \$4,719.20	\$177,547.08	757
21/07/2016 21/07/2016 0000000541 CHEQUE 0000541	508 0573	✓ \$1,675.32	\$175,871.76	758
21/07/2016 21/07/2016 0000000533 CHEQUE 0000533	508 0026	✓ \$507.63	\$175,364.13	759
21/07/2016 21/07/2016 0000000534 CHEQUE 0000534	508 0026	✓ \$730.00	\$174,634.13	760
22/07/2016 22/07/2016 0000000536 CHEQUE 0000536	508 0573	✓ \$1,600.00	\$173,034.13	761
22/07/2016 22/07/2016 0000000538 CHEQUE 0000538	508 0575	✓ \$2,680.00	\$170,354.13	762 DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
22/07/2016 22/07/2016 0000000529 CHEQUE 0000529	508 0573	✓ \$67,000.00	\$103,354.13	763
22/07/2016 22/07/2016 PAGO REFERENCIADO	790 8846	✓ \$19,114.00	\$84,240.13	764 PAGO DE IMPUESTOS
22/07/2016 22/07/2016 0000000543 CHEQUE 0000543	508 0573	✓ \$1,276.00	\$82,964.13	765
22/07/2016 22/07/2016 0000000547 CHEQUE 0000547	508 0573	✓ \$19,500.00	\$63,464.13	766
22/07/2016 22/07/2016 0000000542 CHEQUE 0000542	508 0573	✓ \$7,500.00	\$55,964.13	767
22/07/2016 22/07/2016 0000000000 DEP.EFFECTIVO	000 0573	✓ \$2,135.00	\$58,099.13	768
23/07/2016 25/07/2016 0000000548 CHEQUE 0000548	508 0575	✓ \$2,680.00	\$55,419.13	769 DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
25/07/2016 25/07/2016 0000000000 002601001607250000087011	003 5663	✓ \$420,962.49	\$476,381.62	770 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: FONDO GRAL JULIO, REFERENCIA: 2507168 CVE RAST: 002601001607250000087011
25/07/2016 25/07/2016 0000000000 002601001607250000087228	003 5663	✓ \$1,008.90	\$477,390.52	771 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 2507168 CVE RAST: 002601001607250000087228
25/07/2016 25/07/2016 0000000545 CHEQUE 0000545	508 0573	✓ \$813.53	\$476,576.99	772
25/07/2016 25/07/2016 0000000546 CHEQUE 0000546	508 0570	✓ \$5,826.00	\$470,750.99	773 DEPOSITO A CTA. 0858885569 RFC MBA120523223
26/07/2016 26/07/2016 0000000549 CHEQ CA0000549	512 0316	✓ \$15,350.00	\$455,400.99	774 LRA110502 8F4
26/07/2016 26/07/2016 0000000530 CHEQUE 0000530	508 1959	✓ \$2,000.00	\$453,400.99	775

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
SECRETARIA  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
San Antonio Constituciones  
2015 - 2018  
San Antonio, S.L.P.

3/8/2016

Impresión NBXI

000196

26/07/2016 26/07/2016 0000000555 CHEQUE 0000555	508 0573	✓ \$3,000.00	\$450,400.99	776 DEPOSITO A CTA. 0443940006 RFC MSA860201CR5
26/07/2016 26/07/2016 0000000551 CHEQUE 0000551	508 0573	✓ \$2,000.00	\$448,400.99	777
26/07/2016 26/07/2016 0000000552 CHEQUE 0000552	508 0573	✓ \$3,000.00	\$445,400.99	778 DEPOSITO A CTA. 0448054832 RFC MSA860201CR5
26/07/2016 26/07/2016 0000000553 CHEQUE 0000553	508 0573	✓ \$3,000.00	\$442,400.99	779 DEPOSITO A CTA. 0448054841 RFC MSA860201CR5
27/07/2016 27/07/2016 0000000550 CHEQUE 0000550	508 0573	✓ \$29,250.00	\$413,150.99	780 DEPOSITO A CTA. 0678828634 RFC MAMS721126MB3
27/07/2016 27/07/2016 0000000535 CHEQUE 0000535	508 0573	✓ \$1,565.48	\$411,585.51	781
27/07/2016 27/07/2016 0000000544 CHEQUE 0000544	508 0573	✓ \$1,508.00	\$410,077.51	782
27/07/2016 27/07/2016 0000000556 CHEQUE 0000556	508 0575	✓ \$2,680.00	\$407,397.51	783 DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
27/07/2016 27/07/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	✓ \$1,945.00	\$409,342.51	784
28/07/2016 28/07/2016 0000000558 CHEQUE 0000558	508 0573	✓ \$294,846.67	\$114,495.84	785
29/07/2016 29/07/2016 0000000557 CHEQUE 0000557	508 0575	✓ \$2,680.00	\$111,815.84	786 DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
29/07/2016 29/07/2016 0000000000 002601001607290000109351	003 5663	✓ \$42,225.74	\$154,041.58	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 787 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 2907168 CVE RAST: 002601001607290000109351
29/07/2016 29/07/2016 0000000000 002601001607290000109485	003 5663	✓ \$25.58	\$154,067.16	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 788 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 2907168 CVE RAST: 002601001607290000109485
29/07/2016 29/07/2016 0000000000 002601001607290000109727	003 5663	✓ \$12,049.05	\$166,116.21	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 789 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 2907168 CVE RAST: 002601001607290000109727
29/07/2016 29/07/2016 0000000000 002601001607290000110160	003 5663	✓ \$40,217.95	\$206,334.16	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 790 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 2907168 CVE RAST: 002601001607290000110160
29/07/2016 29/07/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	✓ \$700.00	\$207,034.16	791
29/07/2016 29/07/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	✓ \$500.00	\$207,534.16	792
29/07/2016 29/07/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	✓ \$1,000.00	\$208,534.16	793
29/07/2016 29/07/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$507.63	\$209,041.79	794
29/07/2016 29/07/2016 0000000561 CHEQUE 0000561	508 0845	✓ \$3,000.00	\$206,041.79	795
29/07/2016 29/07/2016 0000000559 CHEQUE 0000559	508 0845	✓ \$13,000.00	\$193,041.79	796
29/07/2016 29/07/2016 0000000000 COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846	✓ \$300.00	\$192,741.79	797 RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000101809
29/07/2016 29/07/2016 0000000000 IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846	✓ \$48.00	\$192,693.79	798 RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000101809
29/07/2016 29/07/2016 0000000000 COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-07-31	539 0314	✓ \$728.00	\$191,965.79	799
29/07/2016 29/07/2016 0000000000 I.V.A. LIQ 2016-07-31	517 0314	✓ \$116.48	\$191,849.31	800

Operaciones: 21 63  
Total: \$775,453.93 \$847,917.49

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



*[Handwritten Signature]*  
SECRETARIA  
LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS 2015 - 2018  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. SAN ANTONIO, S.L.P.



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2016 al 31/jul/2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/ago/2016  
11:38 a.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-002			Cuenta Ramo 28 0410068425	\$254,580.87	\$775,453.93	\$840,865.49	\$189,169.31
E00253	01/07/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	507 FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (REPOSICION DE CAJA CHICA.-)	\$0.00	\$4,916.53 ✓	\$249,664.34	
C00360	01/07/2016	CARLOS UZZIEL SILVA C	508 GP CARLOS UZZIEL SILVA CRUZ, Folio Pago: 191 (SUMINISTRO DE INTERNET	\$0.00	\$6,380.00 ✓	\$243,284.34	
C00361	01/07/2016	HOSPITAL SAN ANTONIC	509 GP Folio: 161 (APOYO CON ATENCION MEDICA A PERSONAS CON ESCASOS F	\$0.00	\$5,050.00 ✓	\$238,234.34	
E00254	01/07/2016	JAIME DANIEL LOPEZ CA	510 JAIME DANIEL LOPEZ CASTRO (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 03/0	\$0.00	\$2,000.00 ✓	\$236,234.34	
C00372	01/07/2016	COMISION FEDERAL DE	735088924 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 199 (PAGO DE ENERC	\$0.00	\$509.00 ✓	\$235,725.34	
C00373	01/07/2016	COMISION FEDERAL DE	783088924 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 200 (PAGO DE ENERC	\$0.00	\$264.00 ✓	\$235,461.34	
C00374	01/07/2016	COMISION FEDERAL DE	856088924 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 201 (PAGO DE ENERC	\$0.00	\$5,609.00 ✓	\$229,852.34	
C00375	01/07/2016	COMISION FEDERAL DE	261088924 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 202 (PAGO DE ENERC	\$0.00	\$2,036.00 ✓	\$227,816.34	
C00376	01/07/2016	COMISION FEDERAL DE	261088924 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 203 (PAGO DE ENERC	\$0.00	\$0.00	\$227,816.34	
C00398	01/07/2016	COMISION FEDERAL DE	261088924 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 203 (PAGO DE ENERC	\$0.00	\$0.00	\$227,816.34	
C00362	04/07/2016	GASOLINERA EL PUJAL,	511 GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 (ADQUISICION DE CI	\$0.00	\$2,680.00 ✓	\$225,136.34	
I00109	04/07/2016		COMPROMISO # 000000083 JUNIO 2016 F/A166 (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$23.69 ✓	\$0.00	\$225,160.03	
I00110	04/07/2016		COMPROMISO # 000000078 JUNIO 2016 F/A167 (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$629.41 ✓	\$0.00	\$225,789.44	
I00111	04/07/2016		COMPROMISO # 000000079 JUNIO 2016 F/A168 (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$11,230.59 ✓	\$0.00	\$237,020.03	
E00255	05/07/2016	CHEQUE CANCELADO	512 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$237,020.03	
E00255	05/07/2016	CHEQUE CANCELADO	512 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$237,020.03	
E00256	05/07/2016	CHEQUE CANCELADO	513 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$237,020.03	
E00256	05/07/2016	CHEQUE CANCELADO	513 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$237,020.03	
C00363	05/07/2016	GASOLINERA EL PUJAL,	514 GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (ADQUISICION DE CI	\$0.00	\$2,680.00 ✓	\$234,340.03	
C00364	06/07/2016	OLIVIA CONTRERAS OR	516 GP OLIVIA CONTRERAS ORTA, Folio Pago: 194 (GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	\$0.00	\$6,960.00 ✓	\$227,380.03	
C00365	06/07/2016	RAFAEL VIDALES RIVER	517 GP RAFAEL VIDALES RIVERA, Folio Pago: 195 (REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$3,592.00 ✓	\$223,788.03	
I00112	06/07/2016		COMPROMISO # 000000085 JUNIO 2016 F/A169 (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$14,420.72 ✓	\$0.00	\$238,208.75	
C00401	06/07/2016	VICTOR HUGO RIVERA M	515 GP Folio: 178 (AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA.- APOYO	\$0.00	\$4,060.00 ✓	\$234,148.75	
C00366	07/07/2016	OMAR CONTRERAS TER	518 GP OMAR CONTRERAS TERAN, Folio Pago: 196 (PAGO DE GASTOS VARIOS.-	\$0.00	\$1,999.82 ✓	\$232,148.93	
I00113	07/07/2016		REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$1,505.00 ✓	\$0.00	\$233,653.93	
E00257	08/07/2016	JOSE LUIS GONZALEZ S	519 JOSE LUIS GONZALEZ SANTIAGO (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$1,800.00 ✓	\$231,853.93	
C00379	08/07/2016	GOBIERNO DEL ESTAD	520 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 205 (ADQUISIC	\$0.00	\$4,000.00 ✓	\$227,853.93	
I00114	13/07/2016		REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$525.00 ✓	\$0.00	\$228,378.93	
E00258	14/07/2016	CHEQUE CANCELADO	521 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$228,378.93	
E00258	14/07/2016	CHEQUE CANCELADO	521 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$228,378.93	
C00367	14/07/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	522 GP Folio: 162 (PAGADO DE LA NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO 2016.. GP Folio	\$0.00	\$224,000.00 ✓	\$4,378.93	



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



**SECRETARIA**  
H. Ayuntamiento Constitucional  
LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS 2013-2013  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. SAN ANTONIO, S.L.P.



# MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

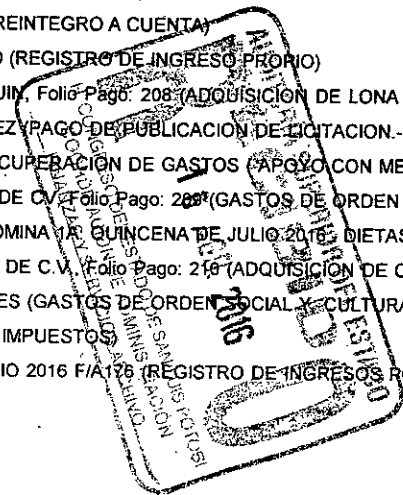
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2016 al 31/jul/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)  
Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago/2016  
11:38 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00368	14/07/2016	GASOLINERA EL PUJAL,			523	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 197 (ADQUISICION DE C	\$0.00	\$2,680.00 ✓	\$1,698.93
I00115	15/07/2016					ACOMPROMISO # 0000000087 JULIO 2016 FIA172 (REGISTRO DE INGRESOS P	\$32,368.69 ✓	\$0.00	\$34,067.62
C00369	18/07/2016	FELIPE SANTOS SANTIA			524	GP Folio: 163 (PAGADO DE LA NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO 216. GP Folio:	\$0.00	\$6,500.00 ✓	\$27,567.62
C00370	18/07/2016	GASOLINERA EL PUJAL,			525	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 198 (ADQUISICION DE C	\$0.00	\$2,680.00 ✓	\$24,887.62
E00259	18/07/2016	JUAN MANUEL ZUMAYA			526	JUAN MANUEL ZUMAYA SANCHEZ (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 4	\$0.00	\$1,500.00 ✓	\$23,387.62
I00116	18/07/2016					REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$1,296.00 ✓	\$0.00	\$24,683.62
C00371	19/07/2016	FELIPE SANTOS SANTIA			527	GP Folio: 164 (PAGADO DE LA NOMINA 1A. QUINCENA DE JUNIO 2016. GP Folio	\$0.00	\$13,000.00 ✓	\$11,683.62
E00260	19/07/2016	JOSE LUIS GONZALEZ S			528	JOSE LUIS GONZALEZ SANTIAGO (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 5:	\$0.00	\$2,500.00 ✓	\$9,183.62
E00261	20/07/2016	SANTIAGO CRUZ LIBRAI			531	SANTIAGO CRUZ LIBRADO (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 50/07/20	\$0.00	\$800.00 ✓	\$8,383.62
I00117	20/07/2016					COMPROMISO # 0000000088 JULIO 2016 FIA174 PRIMER AJUSTE FONDO GRA	\$190,177.49 ✓	\$0.00	\$198,561.11
C00378	20/07/2016	GASOLINERA EL PUJAL,			538	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 204 (ADQUISICION DE C	\$0.00	\$2,680.00 ✓	\$195,881.11
E00286	20/07/2016	JAIME DANIEL LOPEZ C/			530	JAIME DANIEL LOPEZ CASTRO (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 65/0:	\$0.00	\$2,000.00 ✓	\$193,881.11
C00403	20/07/2016	TELEFONOS DE MEXICC			00001310	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 214 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$1,516.00 ✓	\$192,365.11
E00262	21/07/2016	JAIME DANIEL LOPEZ C/			534	JAIME DANIEL LOPEZ CASTRO (RECUPERACION DE GASTOS ( VIATICOS ))	\$0.00	\$730.00 ✓	\$191,635.11
C00377	21/07/2016	FELIPE SANTOS SANTIA			529	GP Folio: 165 (PAGADO DE LA NOMINA 1A. QUINCENA DE JUNIO 2016. GP Folio	\$0.00	\$67,000.00 ✓	\$124,635.11
E00263	21/07/2016	JOSE LUIS GONZALEZ S			535	JOSE LUIS GONZALEZ SANTIAGO (RECUPERACION DE GASTOS ( VIATICOS ))	\$0.00	\$1,565.48 ✓	\$123,069.63
E00264	21/07/2016	LEONA SANTOS CONCE			536	LEONA SANTOS CONCEPCION (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA DIFER	\$0.00	\$1,600.00 ✓	\$121,469.63
E00265	21/07/2016	FELIPE SANTOS SANTIA			537	FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (RECUPERACION DE GASTOS ( APOYOS I	\$0.00	\$2,173.40 ✓	\$119,296.23
E00267	21/07/2016	ROSALINDA VARGAS CA			539	ROSALINDA VARGAS CASTILLO (RECUPERACION DE GASTOS ( VARIOS))	\$0.00	\$2,699.03 ✓	\$116,597.20
C00380	21/07/2016	MARIA AMPARO CABREI			532	GP MARIA AMPARO CABRERA. CRUZ, Folio Pago: 206 (ADQUISICION DE HERR	\$0.00	\$9,906.40 ✓	\$106,690.80
E00269	21/07/2016	FELIPE SANTOS SANTIA			540	FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (REPOSICION DE CAJA CHICA.-)	\$0.00	\$4,719.20 ✓	\$101,971.60
E00270	21/07/2016	FELIPE SANTOS SANTIA			541	FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (RECUPERACION DE GASTOS ( VIATICOS ))	\$0.00	\$1,675.32 ✓	\$100,296.28
E00287	21/07/2016	JAIME DANIEL LOPEZ C/			533	REINTEGRO A CUENTA (REINTEGRO A CUENTA)	\$507.63 ✓	\$0.00	\$100,803.91
E00287	21/07/2016	JAIME DANIEL LOPEZ C/			533	JAIME DANIEL LOPEZ CASTRO (REINTEGRO A CUENTA)	\$0.00	\$507.63 ✓	\$100,296.28
I00118	22/07/2016					REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$2,135.00 ✓	\$0.00	\$102,431.28
C00384	22/07/2016	ELEUTERIO MARTINEZ (			543	GP ELEUTERIO MARTINEZ OLGUIN, Folio Pago: 208 (ADQUISICION DE LONA A	\$0.00	\$1,276.00 ✓	\$101,155.28
E00271	22/07/2016	AGUSTIN GONZALEZ HE			544	AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ (PAGO DE PUBLICACION DE CITACION.- E	\$0.00	\$1,508.00 ✓	\$99,647.28
E00272	22/07/2016	KHALED CARDENAS YEI			545	KHALED CARDENAS YEBRA (RECUPERACION DE GASTOS (APOYO CON MEC	\$0.00	\$813.53 ✓	\$98,833.75
C00385	22/07/2016	LA MERCANCIA BARATA			546	GP LA MERCANCIA BARATA SA DE CV, Folio Pago: 207 (GASTOS DE ORDEN E	\$0.00	\$5,826.00 ✓	\$93,007.75
C00386	22/07/2016	FELIPE SANTOS SANTIA			547	GP Folio: 168 (PAGADO DE LA NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO 2016. DIETAS	\$0.00	\$19,500.00 ✓	\$73,507.75
C00387	22/07/2016	GASOLINERA EL PUJAL,			548	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 216 (ADQUISICION DE C	\$0.00	\$2,680.00 ✓	\$70,827.75
E00283	22/07/2016	FELIPE SANTOS SANTIA			542	FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA	\$0.00	\$7,500.00 ✓	\$63,327.75
D00077	22/07/2016					PAGO DE IMPUESTOS (PAGO DE IMPUESTOS)	\$0.00	\$19,114.00 ✓	\$44,213.75
I00119	25/07/2016					COMPROMISO # 0000000084 JUNIO 2016 FIA176 (REGISTRO DE INGRESOS RC	\$1,008.90 ✓	\$0.00	\$45,222.65



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



*LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS*  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

SECRETARIA

H. Ayuntamiento Constitucional

2013-2015

SAN ANTONIO, S.L.P.



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2016 al 31/jul/2016**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/ago/2016 11:38 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00120	25/07/2016					COMPROMISO # 0000000091 JULIO 2016 F/A178 (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$420,962.49 ✓	\$0.00	\$466,185.14
C00389	25/07/2016	LLANTAS Y REFACCION			549	GP LLANTAS Y REFACCIONES ARMIXI HERMANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$0.00	\$15,350.00 ✓	\$450,835.14
C00414	25/07/2016	SILVESTRE MARTINEZ M			550	GP SILVESTRE MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 216 (GASTOS DE ORDEN SI	\$0.00	\$29,250.00 ✓	\$421,585.14
E00276	26/07/2016	MUNICIPIO DE SAN ANTI			552	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO,SLP (SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.-)	\$0.00	\$3,000.00 ✓	\$418,585.14
E00277	26/07/2016	JOSE LUIS GONZALEZ S			551	JOSE LUIS GONZALEZ SANTIAGO (PRESTAMO PERSONAL)	\$0.00	\$2,000.00 ✓	\$416,585.14
E00278	26/07/2016	MUNICIPIO DE SAN ANTI			553	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO,SLP (SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.-)	\$0.00	\$3,000.00 ✓	\$413,585.14
E00279	26/07/2016	CHEQUE CANCELADO			554	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$413,585.14
E00279	26/07/2016	CHEQUE CANCELADO			554	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$413,585.14
E00281	26/07/2016	MUNICIPIO DE SAN ANTI			555	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO,SLP (SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.-)	\$0.00	\$3,000.00 ✓	\$410,585.14
C00395	26/07/2016	GASOLINERA EL PUJAL,			556	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (ADQUISICION DE CI	\$0.00	\$2,680.00 ✓	\$407,905.14
C00400	27/07/2016	GASOLINERA EL PUJAL,			557	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 213 (ADQUISICION DE CI	\$0.00	\$2,680.00 ✓	\$405,225.14
C00404	27/07/2016	FELIPE SANTOS SANTIA			558	GP Folio: 180 (PAGADO DE LA NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2016. G	\$0.00	\$294,846.67 ✓	\$110,378.47
E00285	28/07/2016	CHEQUE CANCELADO			560	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$110,378.47
E00285	28/07/2016	CHEQUE CANCELADO			560	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$110,378.47
E00293	28/07/2016	AGUSTIN GONZALEZ HE			561	AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 7	\$0.00	\$3,000.00 ✓	\$107,378.47
I00121	29/07/2016					COMPROMISO # 0000000089 JULIO 2016 F/A179 (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$40,217.95 ✓	\$0.00	\$147,596.42
I00122	29/07/2016					COMPROMISO # 0000000092 JULIO 2016 F/A180 (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$25.58 ✓	\$0.00	\$147,622.00
I00123	29/07/2016					COMPROMISO # 0000000095 JULIO 2016 F/A181 (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$42,225.74 ✓	\$0.00	\$189,847.74
I00124	29/07/2016					COMPROMISO # 0000000097 JULIO 2016 F/A182 (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$12,049.05 ✓	\$0.00	\$201,896.79
I00125	29/07/2016					REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$1,945.00 ✓	\$0.00	\$203,841.79
I00126	29/07/2016					REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$700.00 ✓	\$0.00	\$204,541.79
C00406	29/07/2016	GASOLINERA EL PUJAL,			562	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 215 (ADQUISICION DE CI	\$0.00	\$2,680.00 TR	\$201,861.79
D00079	29/07/2016					PAGO PRESTAMO JUAN DE DIOS VILLALON IZAGUIRRE (REINTEGRO A CUEN	\$500.00 ✓	\$0.00	\$202,361.79
D00079	29/07/2016					PAGO PRESTAMO JOSE LUIS GONZALEZ SANTIAGO (REINTEGRO A CUENTA	\$1,000.00 ✓	\$0.00	\$203,361.79
C00422	29/07/2016	FELIPE SANTOS SANTIA			559	GP Folio: 196 (PAGADO DE LA NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO 2016.- DIETAS	\$0.00	\$13,000.00 ✓	\$190,361.79
D00080	31/07/2016					REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS (REGISTRO DE COMISIONES BANCAI	\$0.00	\$1,192.48 ✓	\$189,169.31
<b>Total :</b>						<b>254,580.87</b>	<b>775,453.93</b>	<b>840,865.49</b>	<b>189,169.31</b>

000199

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROSAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

SECRETARIA

San Antonio Constituyente

2017 - 2019

SAN ANTONIO, S.L.P.



# MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.

RFC MSA860202CR5

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2016

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

CUENTA: 0410078059

## RAMO 33 FISM 2016



H. Ayuntamiento de San Antonio,  
S.L.P.  
2015-2018

Trabajando unidos 2015-2018

SALDO SEGUN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2016			5,591,613.78
<b>(-) ABONAMOS Y NO CARGAN</b>			
CHEQUE/POL	FECHA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	IMPORTE
025	28/07/2016	MAURICIO BALTIERREZ ZUÑIGA	177,397.47
023	28/07/2016	GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA	173,942.88
TOTAL CHEQUES EN CIRCULACION			351,340.35
<b>(+) CARGAMOS Y NO ABONAN</b>			
TOTAL DEPOSITOS EN CIRCULACION			0.00
<b>(-) ABONAN Y NO CARGAMOS</b>			
TOTAL DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS			0.00
<b>(+) CARGAN Y NO ABONAMOS</b>			
TOTAL CHEQUES NO CONTABILIZADOS			0.00
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2016			5,240,273.43

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. Ayuntamiento Constitucional  
2015 - 2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.

C. AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ

TESORERÍA MUNICIPAL



TESORERIA

PROFR. FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES  
H. Ayuntamiento Constitucional  
2015 - 2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARIA

Ayuntamiento Constitucional

15/01/2017

2015-2018

SAN ANTONIO, S.L.P.



Imprimi 000201

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP - 101809

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
 RFC: BMN-930209-927

03/08/2016 12:30 P.M.

## Consulta Cuentas de Cheques

 Periodo del : 01/07/2016 a 31/07/2016  
 Cuentas de Cheques : 0418572553 | 072 700 00418572553 4 | 0573-SUCURSAL  
 CIUDAD SANTOS | 18/ene/2016 | MUNICIPIO DE SAN  
 ANTONIO SLP

 Saldo Inicial del Día \$6,790,057.43  
 Saldo Actual \$6,726,692.18  
 Saldo Disponible: \$6,726,692.18  
 Saldo Final Mes Anterior \$5,591,613.78

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/07/2016	01/07/2016	0000000015	CHEQUE 0000015	508	0573	✓	\$248,491.22	\$6,663,904.48	40	DEPOSITO A CTA. 0833454382 RFC GOMM831106P15
01/07/2016	01/07/2016	0000000016	CHEQUE 0000016	508	0573	✓	\$267,128.06	\$6,396,776.42	41	DEPOSITO A CTA. 0833454382 RFC GOMM831106P15
09/07/2016	11/07/2016	0000000017	CHEQUE 0000017	508	0575	✓	\$428,736.56	\$5,968,039.86	42	DEPOSITO A CTA. 0532221551 RFC BAZM7401223L7
12/07/2016	12/07/2016	0000000019	CHEQUE 0000019	508	0573	✓	\$127,131.70	\$5,840,908.16	43	DEPOSITO A CTA. 0296784237 RFC CPC1503023S4
13/07/2016	13/07/2016	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	✓	\$5,018.66	\$5,835,889.50	44	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0276801789, CANALIZACION DE RETENCIONES AL R.F.C. MSA860201CR5
13/07/2016	13/07/2016	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	✓	\$11,977.00	\$5,823,912.50	45	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0276801789, ASESORIA JULIO 2016 AL R.F.C. MSA860201CR5
20/07/2016	20/07/2016	0000000021	CHEQUE 0000021	508	0573	✓	\$6,000.00	\$5,817,912.50	46	DEPOSITO A CTA. 0823257191 RFC CACX8203097Q3
21/07/2016	21/07/2016	0000000020	CHEQUE 0000020	508	0575	✓	\$75,000.00	\$5,742,912.50	47	DEPOSITO A CTA. 0296784237 RFC CPC1503023S4
22/07/2016	22/07/2016	0000000022	CHEQUE 0000022	508	0573	✓	\$130,329.13	\$5,612,583.37	48	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
  
SECRETARIA  
H. Ayuntamiento Constitucional  
LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
2013  
CO. SLP.

3/8/2016

Impresión NBXI

28/07/2016	28/07/2016	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		✓	\$10,311.12	\$5,602,272.25	
28/07/2016	28/07/2016	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		✓	\$11,977.00	\$5,590,295.25	
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-07-31	022 0314	\$1,432.21	✓		\$5,591,727.46	
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-07-31	539 0314		✓	\$98.00	\$5,591,629.46	
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-07-31	517 0314		✓	\$15.68	\$5,591,613.78	

Operaciones: 1 13  
 Total: \$1,432.21 \$1,322,214.13

90276801789  
**000202**  
 ASESORIA JULIO  
 2016 AL R.F.C.  
 MSA860201CR5  
 IVA:00000000.00  
 , A LA CUENTA  
 0276801789,  
 50 ASESORIA JULIO  
 2016 AL R.F.C.  
 MSA860201CR5

51

52

53

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



SECRETARIA

del Ayuntamiento Constitucional

LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS 2015 - 2018  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO, S.L.P.



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2016 al 31/jul/2016**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-001-005 a la 1113-01-001-005)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2016  
11:34 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
1113-01-001-005					Cuenta Fism 2016 0418572553	\$6,912,395.70	\$1,432.21	\$1,673,554.48	\$5,240,273.43
E00301	01/07/2016	MIGUEL ANGEL GONZAL	015		MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORAN (PROYECTO O1607.- CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$248,491.22 ✓	\$6,663,904.48	
E00302	01/07/2016	MIGUEL ANGEL GONZAL	016		MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORAN (PROYECTO O1606.- CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$267,128.06 ✓	\$6,396,776.42	
E00303	08/07/2016	MAURICIO BALTIERREZ	017		MAURICIO BALTIERREZ ZUÑIGA (PROYECTO O1401.- AMPLIACION DE RDE EL	\$0.00	\$428,736.56 ✓	\$5,968,039.86	
E00304	08/07/2016	CHEQUE CANCELADO	018		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$5,968,039.86	
E00304	08/07/2016	CHEQUE CANCELADO	018		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$5,968,039.86	
E00305	12/07/2016	CONSTRUCCIONES, PRI	019		CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y COMERCIALIZADORA LA MARLOGA SA D	\$0.00	\$127,131.70 ✓	\$5,840,908.16	
D00082	13/07/2016				MA. DE LOS ANGELES RODRIGUEZ DIONICIO (PROYECTO O1102.- GASTOS IN	\$0.00	\$11,977.00 ✓	\$5,828,931.16	
D00085	13/07/2016				CANALIZACION DE RÉTENCIONES (CANALIZACION DE RETENCIONES)	\$0.00	\$5,018.66 ✓	\$5,823,912.50	
E00306	19/07/2016	MARIA AMPARO CABREI	020		MARIA AMPARO CABRERA CRUZ (PROYECTO O1404.- REHABILITACION DE A	\$0.00	\$75,000.00 ✓	\$5,748,912.50	
E00307	19/07/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	021		FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (PROYECTO O1404.- REHABILITACION DE	\$0.00	\$6,000.00 ✓	\$5,742,912.50	
E00308	22/07/2016	CONSTRUCCIONES, PRI	022		CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y COMERCIALIZADORA LA MARLOGA SA D	\$0.00	\$130,329.13 ✓	\$5,612,583.37	
E00309	28/07/2016	GILBERTO GONZÁLEZ Z	023		GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA (PROYECTO O1602.- CONSTRUCCION DE RAM	\$0.00	\$173,942.88 TR	\$5,438,640.49	
E00310	28/07/2016	CHEQUE CANCELADO	024		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$5,438,640.49	
E00310	28/07/2016	CHEQUE CANCELADO	024		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$5,438,640.49	
E00311	28/07/2016	MAURICIO BALTIERREZ	025		MAURICIO BALTIERREZ ZUÑIGA (PROYECTO O1207.- REHABILITACION DE SIS	\$0.00	\$177,397.47 TR	\$5,261,243.02	
D00083	28/07/2016				FRANCISCO CRUZ MARTINEZ (PROYECTO O1102.- GASTOS INDIRECTOS.- AS	\$0.00	\$11,977.00 ✓	\$5,249,266.02	
D00084	28/07/2016				JOSE GERARDO HERNANDEZ VAZQUEZ (PROYECTO O1102.- GASTOS INDIRE	\$0.00	\$10,311.12 ✓	\$5,238,954.90	
D00086	31/07/2016				INTERES INFRAESTRUCTURA 2016-07-31 (REGISTRO DE COMISIONES BANCA	\$1,432.21 ✓	\$0.00	\$5,240,387.11	
D00086	31/07/2016				COMISION CHEQUES EXPEDIDOS 2016-07-31 (REGISTRO DE COMISIONES BA	\$0.00	\$113.68 ✓	\$5,240,273.43	
<b>Total :</b>						<b>6,912,395.70</b>	<b>1,432.21</b>	<b>1,673,554.48</b>	<b>5,240,273.43</b>

000203

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
SECRETARIA  
Ayuntamiento Constitucional  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
2018 - 2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.



Trabajando unidos 2015-2018

# MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.

RFC MSA860202CR5

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2016

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

CUENTA: 0421163652

## RAMO 33 FORTAMUN 2016



H. Ayuntamiento de San Antonio,  
S.L.P.  
2015-2018

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2016			49,554.58
<b>(+) ABONAMOS Y NO CARGAN</b>			
CHEQUE/POL	FECHA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	IMPORTE
235	29/07/2016	FRINE FLORES CASTRO	4,032.39
236	29/07/2016	GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV	2,680.00
TOTAL CHEQUES EN CIRCULACIÓN			6,712.39
<b>(-) CARGAMOS Y NO ABONAN</b>			
TOTAL DEPOSITOS EN CIRCULACION			0.00
<b>(-) ABONAN Y NO CARGAMOS</b>			
TOTAL DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS			0.00
<b>(+) CARGAN Y NO ABONAMOS</b>			
TOTAL CHEQUES NO CONTABILIZADOS			0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2016			42,842.19

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. Ayuntamiento de San Antonio  
 2015 - 2018  
 SAN ANTONIO, S.L.P.

C. AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL

PROFR. FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES



TESORERIA  
 H. Ayuntamiento Constitucional  
 2015 - 2018  
 SAN ANTONIO, S.L.P.

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."

  
SECRETARIA  
2013  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



Imprimir Centar

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP - 101809

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

03/08/2016 12:28 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/07/2016a31/07/2016  
 Cuentas de Cheques : 0421163652 | 072 700 00421163652 6 | 0573-SUCURSAL CIUDAD SANTOS | 18/ene/2016 | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP  
 Saldo Inicial del Día \$446,661.58  
 Saldo Actual \$446,661.58  
 Saldo Disponible: \$446,661.58  
 Saldo Final Mes Anterior \$49,554.58

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/07/2016	01/07/2016	0000000187	CHEQUE 0000187	508	0575	✓	\$2,632.00	\$569,240.77	214	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
01/07/2016	01/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0573	✓	\$37.10	\$569,277.87	215	
01/07/2016	01/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0573	✓	\$218.00	\$569,495.87	216	
05/07/2016	05/07/2016	0000000190	CHEQUE 0000190	508	1959	✓	\$2,000.00	\$567,495.87	217	
07/07/2016	07/07/2016	0000000193	CHEQUE 0000193	508	0575	✓	\$2,680.00	\$564,815.87	218	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
07/07/2016	07/07/2016	0000000194	CHEQUE 0000194	508	0570	✓	\$40,000.00	\$524,815.87	219	DEPOSITO A CTA. 0858885569 RFC MBA120523223
07/07/2016	07/07/2016	0000000191	CHEQUE 0000191	508	0026	✓	\$12,034.59	\$512,781.28	220	DEPOSITO A CTA. 0632041743 RFC AEV770119MLO
08/07/2016	08/07/2016	0000000192	CHEQUE 0000192	508	0575	✓	\$705.02	\$512,076.26	221	
08/07/2016	08/07/2016	0000000178	CHEQUE 0000178	508	0575	✓	\$516.72	\$511,559.54	222	
08/07/2016	08/07/2016	0000000198	CHEQUE 0000198	508	0026		\$1,539.48	\$510,020.06	223	
08/07/2016	08/07/2016	0000000197	CHEQUE 0000197	508	0026		\$1,988.81	\$508,031.25	224	
11/07/2016	11/07/2016	0000000199	CHEQUE 0000199	508	0846		\$3,000.00	\$505,031.25	225	
11/07/2016	11/07/2016	0000000189	CHEQUE 0000189	508	0573	✓	\$3,500.00	\$501,531.25	226	
11/07/2016	11/07/2016	0000000200	CHEQUE 0000200	508	0575	✓	\$2,680.00	\$498,851.25	227	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
11/07/2016	11/07/2016	0000000201	CHEQUE 0000201	508	0840	✓	\$3,500.00	\$495,351.25	228	
13/07/2016	13/07/2016	0000000196	CHEQ CA0000196	512	8068	✓	\$1,298.40	\$494,052.85	229	EIPA570802M99
14/07/2016	14/07/2016	0000000208	CHEQUE 0000208	508	0573	✓	\$26,000.00	\$468,052.85	230	
14/07/2016	14/07/2016	0000000207	CHEQUE 0000207	508	0573	✓	\$4,000.00	\$464,052.85	231	
14/07/2016	14/07/2016	0000000209	CHEQUE 0000209	508	0573	✓	\$13,500.00	\$450,552.85	232	
14/07/2016	14/07/2016	0000000203	CHEQUE 0000203	508	0573	✓	\$221.00	\$450,331.85	233	
15/07/2016	15/07/2016	0000000210	CHEQUE 0000210	508	0575	✓	\$2,680.00	\$447,651.85	234	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
15/07/2016	15/07/2016	0000000202	CHEQUE 0000202	508	0575	✓	\$2,680.00	\$444,971.85	235	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
15/07/2016	15/07/2016	0000000211	CHEQUE 0000211	508	0573	✓	\$3,000.00	\$441,971.85	236	
15/07/2016	15/07/2016	0000000204	CHEQUE 0000204	508	0575	✓	\$10,000.00	\$431,971.85	237	DEPOSITO A CTA. 0436457298 RFC FOCF570406F67
18/07/2016	18/07/2016	0000000213	CHEQUE 0000213	508	0026	✓	\$2,000.00	\$429,971.85	238	
19/07/2016	19/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0573	✓	\$193.99	\$430,165.84	239	
19/07/2016	19/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0573	✓	\$348.34	\$430,514.18	240	
19/07/2016	19/07/2016	0000000215	CHEQUE 0000215	508	0573	✓	\$1,971.23	\$428,542.95	241	
19/07/2016	19/07/2016	0000000214	CHEQUE 0000214	508	0573	✓	\$222.65	\$428,320.30	242	
19/07/2016	19/07/2016	0000000217	CHEQUE 0000217	508	0573	✓	\$1,922.32	\$426,397.98	243	
19/07/2016	19/07/2016	0000000216	CHEQUE 0000216	508	0573	✓	\$1,984.77	\$424,413.21	244	
19/07/2016	19/07/2016	0000000218	CHEQUE 0000218	508	0573	✓	\$1,600.00	\$422,813.21	245	
22/07/2016	22/07/2016	0000000221	CHEQUE 0000221	508	0575	✓	\$2,680.00	\$420,133.21	246	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
22/07/2016	22/07/2016	0000000222	CHEQUE 0000222	508	0573	✓	\$3,000.00	\$417,133.21	247	
22/07/2016	22/07/2016	0000000212	CHEQUE 0000212	508	0573	✓	\$250.00	\$416,883.21	248	
25/07/2016	25/07/2016	0000000224	CHEQUE 0000224	508	0573	✓	\$70,500.00	\$346,383.21	249	DEPOSITO A CTA. 0443940006 RFC MSA860201CR5
25/07/2016	25/07/2016	0000000227	CHEQUE 0000227	508	0573	✓	\$70,500.00	\$275,883.21	250	DEPOSITO A CTA. 0443940006 RFC MSA860201CR5



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



*[Handwritten Signature]*  
SECRETARIA  
Ayuntamiento Constitucional  
LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS 2016 - 2019  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, SAN ANTONIO, S.L.P.

3/8/2016

Impresión NBXI

25/07/2016 25/07/2016 0000000226	CHEQUE 0000226	508 0573	✓\$70,500.00	\$205,383.21
26/07/2016 26/07/2016 0000000230	CHEQUE 0000230	508 0573	✓\$200.00	\$205,183.21
26/07/2016 26/07/2016 0000000223	CHEQUE 0000223	508 0575	✓\$2,000.00	\$203,183.21
27/07/2016 27/07/2016 0000000229	CHEQUE 0000229	508 0570	✓\$3,000.00	\$200,183.21
27/07/2016 27/07/2016 0000000231	CHEQUE 0000231	508 0575	✓\$2,680.00	\$197,503.21
27/07/2016 27/07/2016 0000000220	CHEQUE 0000220	508 0570	✓\$2,000.00	\$195,503.21
28/07/2016 28/07/2016 0000000234	CHEQUE 0000234	508 0573	✓\$5,600.00	\$189,903.21
28/07/2016 28/07/2016 0000000232	CHEQUE 0000232	508 0573	✓\$16,300.00	\$173,603.21
28/07/2016 28/07/2016 0000000233	CHEQUE 0000233	508 0573	✓\$29,000.00	\$144,603.21
29/07/2016 29/07/2016 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	✓\$32,933.00	\$111,670.21
29/07/2016 29/07/2016 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	✓\$1,926.00	\$109,744.21
29/07/2016 29/07/2016 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	✓\$19,533.00	\$90,211.21
29/07/2016 29/07/2016 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	✓\$40,072.00	\$50,139.21
29/07/2016 29/07/2016 0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-07-31	022 0314	\$97.45	✓\$50,236.66
29/07/2016 29/07/2016 0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-07-31	539 0314	✓\$588.00	\$49,648.66
29/07/2016 29/07/2016 0000000000	I.V.A. LIQ 2016-07-31	517 0314	✓\$94.08	\$49,554.58
		Operaciones:	5	48
		Total:	\$894.88	\$523,213.07

251 DEPOSITO A CTA. 0443940006 RFC MSA860201CR5 **000206**

252

253

254

255 DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46

256

257

258

259

260 BEM COMISION FEDERA 000000000019430603001531607300000329338, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466211054417088924 FAC 088924

261 BEM COMISION FEDERA 000000000019439704003811607300000019266, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466211061711088924 FAC 088924

262 BEM COMISION FEDERA 000000000019439803001801607300000195335, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466211068784088924 FAC 088924

263 BEM COMISION FEDERA 000000000019430603001451608010000400729, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466211066350088924 FAC 088924

264

265

266

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJE Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



**SECRETARIA**  
H. Ayuntamiento Constitucional  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS. 2015 - 2018  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. SAN ANTONIO, S.L.P.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2016 al 31/jul/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-002-005 a la 1113-01-002-005)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago/2016  
12:23 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-002-005						Cuenta Fortamun 2016 0421163652	\$568,724.05			
E00266	01/07/2016	SIXTO GUTIERREZ HERI			189	SIXTO GUTIERREZ HERNANDEZ (GASTOS INDIRECTOS.- PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$894.88	\$526,776.74	\$42,842.19
D00078	01/07/2016					REINTEGRO A CUENTA CH # 179 DEL 22 DE JUNIO 2016 VICTOR MANUEL LOF	\$218.00 ✓		\$3,500.00 ✓	\$565,224.05
D00078	01/07/2016					REINTEGRO A CUENTA CH # 180 DEL 24 DE JUNIO 2016 ROBERTO SANTOS S	\$37.10 ✓		\$0.00	\$565,442.05
E00268	04/07/2016	ROBERTO SANTOS SAN			190	REINTEGRO A CUENTA (PROYECTO O1804.- APOYO CON TRASLADO DE PAC	\$348.34 ✓		\$0.00	\$565,479.15
E00268	04/07/2016	ROBERTO SANTOS SAN			190	ROBERTO SANTOS SANTIAGO (PROYECTO O1804.- APOYO CON TRASLADO I	\$0.00		\$2,000.00 ✓	\$565,827.49
C00381	05/07/2016	MARIO FABIAN DEL ANG			191	GP MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ, Folio Pago: 207 (PROYECTO O1102.- (	\$0.00		\$12,034.59 ✓	\$563,827.49
E00273	06/07/2016	CHEQUE CANCELADO			195	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$551,792.90
E00273	06/07/2016	CHEQUE CANCELADO			195	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$551,792.90
E00274	06/07/2016	KHALED CARDENAS YEI			196	KHALED CARDENAS YEBRA (PROYECTO O1804.- APOYO CON TRASLADO DE	\$0.00		\$1,298.40 ✓	\$551,792.90
E00275	08/07/2016	ROBERTO SANTOS SAN			199	REINTEGRO A CUENTA (PROYECTO O1804.- APOYO CON TRASLADO DE PAC	\$193.99 ✓		\$0.00	\$550,494.50
E00275	08/07/2016	ROBERTO SANTOS SAN			199	ROBERTO SANTOS SANTIAGO (PROYECTO O1804.- APOYO CON TRASLADO I	\$0.00		\$3,000.00 ✓	\$550,688.49
C00392	08/07/2016	GASOLINERA EL PUJAL			200	GP Folio: 172 (PROYECTO O1804.- TRASLADO DE PACIENTES. GP Folio: 172)	\$0.00		\$2,680.00 ✓	\$547,688.49
E00280	08/07/2016	SIXTO GUTIERREZ HERI			201	SIXTO GUTIERREZ HERNANDEZ (GASTOS INDIRECTOS.- PAGO DE VIATICOS)	\$0.00		\$3,500.00 ✓	\$545,008.49
C00382	13/07/2016	ROSALINA PEREZ CRUZ			192	GP Folio: 166 (PROYECTO O1804.- TRASLADO DE PACIENTE. GP Folio: 166)	\$0.00		\$705.02 ✓	\$541,508.49
C00383	13/07/2016	GASOLINERA EL PUJAL			193	GP Folio: 167 (PROYECTO O1804.- TRASLADO DE PACIENTES.- GP Folio: 167)	\$0.00		\$2,680.00 ✓	\$540,803.47
C00388	13/07/2016	LA MERCANCIA BARATA			194	GP Folio: 169 (PROYECTO: O1801.- SUMINISTRO DE DESPENSAS A PERSONAS	\$0.00		\$40,000.00 ✓	\$538,123.47
C00390	13/07/2016	ESMERALDA MEJÍA ESP			197	GP Folio: 170 (PROYECTO O2003.- APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS	\$0.00		\$1,988.81 ✓	\$498,123.47
C00391	13/07/2016				198	GP Folio: 171 (PROYECTO O2003.- APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS	\$0.00		\$1,539.48 ✓	\$496,134.66
C00393	13/07/2016				202	GP Folio: 173 (PROYECTO O1804.- TRASLADO DE PACIENTES. GP Folio: 173)	\$0.00		\$2,680.00 ✓	\$494,595.18
C00394	13/07/2016	MARIA VIRGINIA			203	GP Folio: 174 (PROYECTO O1804.- TRASLADO DE PACIENTES. GP Folio: 174)	\$0.00		\$221.00 ✓	\$491,915.18
E00282	14/07/2016	CHEQUE CANCELADO			205	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$491,694.18
E00282	14/07/2016	CHEQUE CANCELADO			205	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$491,694.18
E00284	14/07/2016	CHEQUE CANCELADO			206	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$491,694.18
E00284	14/07/2016	CHEQUE CANCELADO			206	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$491,694.18
C00396	14/07/2016	FELIPE SANTOS SANTIA			207	GP Folio: 175 (EJERCIDO DE LA NOMINA BRIGADAS 1A. QUINCENA DE JULIO 2	\$0.00		\$4,000.00 ✓	\$487,694.18
C00397	14/07/2016	FELIPE SANTOS SANTIA			208	GP Folio: 176 (EJERCIDO DE LA NOMINA DSPM 1A. QUINCENA DE JULIO 2016.	\$0.00		\$26,000.00 ✓	\$461,694.18
C00399	14/07/2016	FELIPE SANTOS SANTIA			209	GP Folio: 177 (EJERCIDO DE LA NOMINA UBR 1A. QUINCENA DE JULIO 2016. G	\$0.00		\$13,500.00 ✓	\$448,194.18
C00402	14/07/2016	GASOLINERA EL PUJAL			210	GP Folio: 179 (PROYECTO O1804.- TRASLADO DE PACIENTES. GP Folio: 179)	\$0.00		\$2,680.00 ✓	\$445,514.18
E00288	14/07/2016	SIXTO GUTIERREZ HERI			211	SIXTO GUTIERREZ HERNANDEZ (PROYECTO O1102.- GASTOS INDIRECTOS.-	\$0.00		\$3,000.00 ✓	\$442,514.18
C00405	14/07/2016	MERCEDES RODRIGUEZ			212	GP Folio: 181 (PROYECTO O1804.- TRASLADO DE PACIENTES. GP Folio: 181)	\$0.00		\$250.00 ✓	\$442,264.18
E00289	14/07/2016	ROBERTO SANTOS SAN			213	ROBERTO SANTOS SANTIAGO (PROYECTO O1804.- APOYO CON TRASLADO I	\$0.00		\$2,000.00 ✓	\$440,264.18

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



*[Handwritten Signature]*  
SECRETARIA  
del Ayuntamiento Constitucional  
2015 - 2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.  
LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2016 al 31/jul/2016**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-002-005 a la 1113-01-002-005)  
Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/ago/2016 12:23 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00407	19/07/2016	ESMERALDA MEJÍA ESP			214	GP Folio: 182 (PROYECTO O2003.- APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS	\$0.00	\$222.65 ✓	\$440,041.53
C00408	19/07/2016	ESMERALDA MEJÍA ESP			215	GP Folio: 183 (PROYECTO O2003.- APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS	\$0.00	\$1,971.23 ✓	\$438,070.30
C00409	19/07/2016	ESMERALDA MEJÍA ESP			216	GP Folio: 184 (PROYECTO O2003.- APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS	\$0.00	\$1,984.77 ✓	\$436,085.53
C00410	19/07/2016	ESMERALDA MEJÍA ESP			217	GP Folio: 185 (PROYECTO O2003.- APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS	\$0.00	\$1,922.32 ✓	\$434,163.21
C00411	19/07/2016	FELIPE SANTOS SANTIA			218	GP Folio: 186 (PAGADO DE LA NOMINA BRIGADISTAS 1A. QUINCENA JULIO. GF	\$0.00	\$1,600.00 ✓	\$432,563.21
E00290	19/07/2016	CHEQUE CANCELADO			219	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$432,563.21
E00290	19/07/2016	CHEQUE CANCELADO			219	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$432,563.21
C00412	21/07/2016	BENIGNO LARRAGA LAF			220	GP Folio: 187 (PROYECTO O2004.- CONSULTAS Y ESTUDIOS MEDICOS. GP Foli	\$0.00	\$2,000.00 ✓	\$430,563.21
C00413	21/07/2016	GASOLINERA EL PUJAL			221	GP Folio: 188 (PROYECTO O1804.- TRASLADO DE PACIENTES. GP Folio: 188)	\$0.00	\$2,680.00 ✓	\$427,883.21
E00291	22/07/2016	TOMAS HERNANDEZ OR			222	TOMAS HERNANDE OROZCO (PROYECTO O1804.- APOYO CON TRASLADO DI	\$0.00	\$3,000.00 ✓	\$424,883.21
E00292	25/07/2016	ROBERTO SANTOS SAN			223	ROBERTO SANTOS SANTIAGO (PROYECTO O1804.- APOYO CON TRASLADO I	\$0.00	\$2,000.00 ✓	\$422,883.21
E00294	25/07/2016	MUNICIPIO DE SAN ANTI			224	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SLP (CONCENTRACION DE RECURSO PARA PF	\$0.00	\$70,500.00 ✓	\$352,383.21
E00295	25/07/2016	CHEQUE CANCELADO			225	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$352,383.21
E00295	25/07/2016	CHEQUE CANCELADO			225	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$352,383.21
E00296	25/07/2016	MUNICIPIO DE SAN ANTI			226	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SLP (CONCENTRACION DE RECURSO PARA PF	\$0.00	\$70,500.00 ✓	\$281,883.21
E00297	25/07/2016	MUNICIPIO DE SAN ANTI			227	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP (CONCENTRACION DE RECURSO PARA PR	\$0.00	\$70,500.00 ✓	\$211,383.21
E00298	26/07/2016	CHEQUE CANCELADO			228	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$211,383.21
E00298	26/07/2016	CHEQUE CANCELADO			228	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$211,383.21
E00299	26/07/2016	ANGELICA FERNANDEZ			229	ANGELICA FERNANDEZ MARTINEZ (PROYECTO O2004.- CONSULTAS Y ESTUI	\$0.00	\$3,000.00 ✓	\$208,383.21
E00300	26/07/2016	FLORENCIO SANTOS TC			230	FLORENCIO SANTOS TORRES (PROYECTO O1804.- APOYO CON TRASLADO I	\$0.00	\$200.00 ✓	\$208,183.21
C00415	26/07/2016	GASOLINERA EL PUJAL			231	GP Folio: 189 (PROYECTO O1804.- TRASLADO DE PACIENTES. GP Folio: 189)	\$0.00	\$2,680.00 ✓	\$205,503.21
D00073	29/07/2016					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PROYECTO O1403.- ENERGIA ELEC	\$0.00	\$19,533.00 ✓	\$185,970.21
D00074	29/07/2016					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PROYECTO O1403.- ENERGIA ELEC	\$0.00	\$1,926.00 ✓	\$184,044.21
D00075	29/07/2016					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PROYECTO O1403.- ENERGIA ELEC	\$0.00	\$32,933.00 ✓	\$151,111.21
D00076	29/07/2016					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PROYECTO O1403.- ENERGIA ELEC	\$0.00	\$40,072.00 ✓	\$111,039.21
C00421	29/07/2016	GASOLINERA EL PUJAL			236	GP Folio: 195 (PROYECTO O1804.- TRASLADO DE PACIENTES	\$0.00	\$2,680.00 TR	\$108,359.21
C00416	31/07/2016	FELIPE SANTOS SANTIA			232	GP Folio: 190 (PAGADO DE LA NOMINA UBR 2A. QUINCENA DE JULIO 2016	\$0.00	\$16,300.00 ✓	\$92,059.21
C00417	31/07/2016	FELIPE SANTOS SANTIA			233	GP Folio: 191 (PAGADO DE LA NOMINA DSPM 2A. QUINCENA DE JULIO 2016	\$0.00	\$29,000.00 ✓	\$63,059.21
C00418	31/07/2016	FELIPE SANTOS SANTIA			234	GP Folio: 192 (PAGADO DE LA NOMINA BRIGADAS 2A. QUINCENA DE JULIO 20	\$0.00	\$5,600.00 ✓	\$57,459.21
C00419	31/07/2016	FRINE FLORES CASTRO			204	GP Folio: 193 (PROYECTO O2003.- APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSON	\$0.00	\$10,000.00 ✓	\$47,459.21
C00420	31/07/2016	FRINE FLORES CASTRO			235	GP Folio: 194 (PROYECTO O2003.- APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSON	\$0.00	\$4,032.39 TR	\$43,426.82
D00081	31/07/2016					INTERES FORTALECIMIENTO 2016-07-31 (REGISTRO DE COMISIONES BANCAF	\$97.45 ✓	\$0.00	\$43,329.37
D00081	31/07/2016					COMISION CHEQUES EXPEDIDOS 2016-07-31 (REGISTRO DE COMISIONES BA	\$0.00	\$682.08 ✓	\$42,647.29

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



SECRETARIA

del Ayuntamiento Comis...

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS. 2013-2018  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. SAN ANTONIO, S.L.P.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2016 al 31/jul/2016

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-002-005 a la 1113-01-002-005)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/ago/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		
						<b>Total :</b>	568,724.05	894.88	526,776.74	42,842.19

000209



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



**SECRETARIA**  
LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.



Trabajando Unidos 2015-2018

# MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.

RFC MSA860202CR5

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2016

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

CUENTA: 0428551838

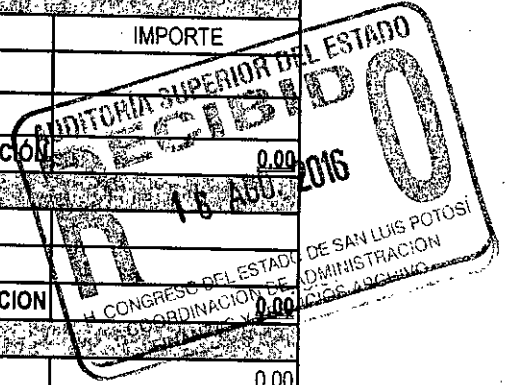
## PROII 2016

Programa Infraestructura Indigena



H. Ayuntamiento de San Antonio,  
S.L.P.  
2015-2018

SALDO SEGUN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2016			2,531.15
CHEQUE/POL	FECHA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	IMPORTE
TOTAL CHEQUES EN CIRCULACION			0.00
TOTAL DEPOSITOS EN CIRCULACION			0.00
(G) ABONAN Y NO CARGAMOS			0.00
TOTAL DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS			0.00
(H) CARGAN Y NO ABONAMOS			
TOTAL CHEQUES NO CONTABILIZADOS			0.00
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2016			2,531.15



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. Ayuntamiento Constitucional  
2015 - 2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.

C. AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL

PROFR. FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES





TESORERIA  
H. Ayuntamiento Constitucional  
2015 - 2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
  
**SECRETARIA**  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ARRIAGA  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
SAN ANTONIO S.L.P.



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP - 101809

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-92708/08/2016 11:56  
A.M.

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/07/2016a31/07/2016

Cuentas de Cheques :

0428551838 | 072 700 00428551838 2 | 0573-  
SUCURSAL CIUDAD SANTOS | 11/abr/2016 | MUNICIPIO DE  
SAN ANTONIO SLP

Saldo Inicial del Día	\$2,531.15
Saldo Actual	\$2,531.15
Saldo Disponible:	\$2,531.15
Saldo Final Mes Anterior	\$2,531.15

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314	✓ \$390.00		\$2,593.55		PROMEDIO MINIMO 12 MENSUAL REQUERIDO 201607
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-07-31	517	0314	✓ \$62.40		\$2,531.15	13	
						Operaciones:	0	2		
						Total:	\$0.00	\$452.40		

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
**SECRETARIA**  
*Al Ayuntamiento Constitucional*  
LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS 2018  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO, S.L.P.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2016 al 31/jul/2016

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-003-008-001 a la 1113-01-003-008-001)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 08/ago/2016 12:21 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1113-01-003-008-001						Cuenta Proii 2016 0428551838	\$2,983.55	\$0.00	\$452.40	\$2,531.15	
	D00087	31/07/2016				COMISION BANCARIA PROII 2016 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$2,531.15	
<b>Total :</b>							<b>2,983.55</b>	<b>0.00</b>	<b>452.40</b>	<b>2,531.15</b>	

000212

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

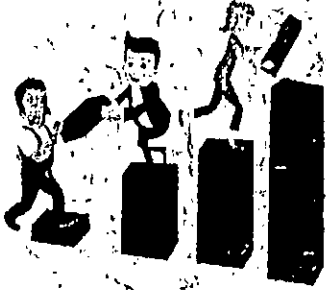
QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
SECRETARIA  
LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

San Antonio, S.L.P.  
2018



*Hl. Ayuntamiento Constitucional  
del municipio de San Antonio S.L.P.*

**Trabajando unidos 2015-2018**

# *Conciliaciones Bancarias*

*Período: Junio  
Ejercicio: 2016*



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



SECRETARÍA

H. Ayuntamiento Constitucional

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS 763-2016  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.



Trabajando Unidos 2015-2018

# MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.

RFC MSA860202CR5

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2016

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

CUENTA: 0410068425

## RAMO 28



000214

H. Ayuntamiento de San Antonio,  
S.L.P.  
2015-2018

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2016			264,312.87
<b>(I) ABONAMOS Y NO CARGAMOS</b>			
CHEQUE/POL	FECHA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	IMPORTE
504	30/06/2016	FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES	2,500.00
505	30/06/2016	FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES	4,600.00
506	30/06/2016	GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV	2,632.00
TOTAL CHEQUES EN CIRCULACIÓN			9,732.00
<b>(II) CARGAMOS Y NO ABONAMOS</b>			
TOTAL DEPOSITOS EN CIRCULACION			0.00
<b>(III) ABONAMOS Y NO CARGAMOS</b>			
TOTAL DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS			0.00
<b>(IV) CARGAMOS Y NO ABONAMOS</b>			
TOTAL CHEQUES NO CONTABILIZADOS			0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016			254,580.87



PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. Ayuntamiento de San Antonio

AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ  
SAN ANTONIO, S.L.P.

TESORERO MUNICIPAL



PROFR. FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES

TESORERÍA  
H. AYUNTAMIENTO  
SAN ANTONIO, S.L.P.  
2015 - 2018

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."



SECRETARÍA

Ayuntamiento Constitucional

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS 2015 - 2018  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. SAN ANTONIO, S.L.P.



000215

Imprimir | Cancelar

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP - 101809

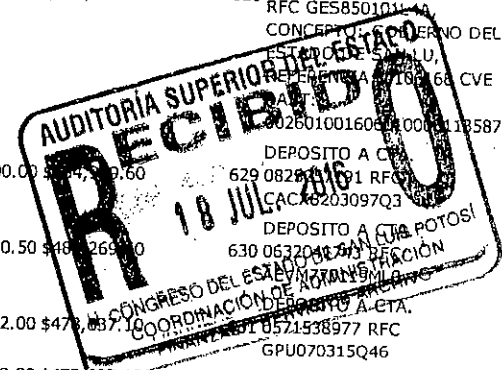
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

01/07/2016 09:28 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/06/2016 al 30/06/2016  
 Cuentas de Cheques : 0410068425 | 072 700 00410068425 2 | 0573-SUCURSAL CIUDAD SANTOS | 08/oct/2015 | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP  
 Saldo Inicial del Día \$264,312.87  
 Saldo Actual \$264,312.87  
 Saldo Disponible: \$264,312.87  
 Saldo Final Mes Anterior \$264,312.87

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/06/2016	01/06/2016	0000000444	CHEQUE 0000444	508	0026		\$5,000.00	\$215,294.53	627	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0606168 CVE 002601001606010000113587
01/06/2016	01/06/2016	0000000000	002601001606010000113587	003	5663	\$280,585.07 ✓		\$495,879.60	628	DEPOSITO A CTA. 629 08281091 RFC CAC6203097Q3
02/06/2016	02/06/2016	0000000447	CHEQUE 0000447	508	0573		\$10,900.00	\$485,979.60		DEPOSITO A CTA. 630 0632041091 RFC CAC6203097Q3
02/06/2016	02/06/2016	0000000446	CHEQUE 0000446	508	0026		\$3,710.50	\$482,269.10		DEPOSITO A CTA. 630 0632041091 RFC CAC6203097Q3
02/06/2016	02/06/2016	0000000445	CHEQUE 0000445	508	0575		\$2,632.00	\$479,637.10		DEPOSITO A CTA. 630 0632041091 RFC CAC6203097Q3
03/06/2016	03/06/2016	0000000453	CHEQUE 0000453	508	0575		\$5,000.00	\$474,637.10		DEPOSITO A CTA. 630 0632041091 RFC CAC6203097Q3
04/06/2016	06/06/2016	0000000454	CHEQUE 0000454	508	0575		\$2,632.00	\$471,005.10		DEPOSITO A CTA. 633 0571538977 RFC GPU070315Q46
06/06/2016	06/06/2016	0000000450	CHEQUE 0000450	508	0572		\$5,000.00	\$466,005.10		DEPOSITO A CTA. 634 0572000338 RFC AANJ6806044M5
06/06/2016	06/06/2016	0000000000	DEP. EFECTIVO	000	0573	\$568.85		\$466,573.95	635	
06/06/2016	06/06/2016	0000000000	DEP. EFECTIVO	000	0573	\$730.00		\$467,303.95	636	
06/06/2016	06/06/2016	0000000449	CHEQUE 0000449	508	0573		\$4,847.80	\$462,456.15	637	
06/06/2016	06/06/2016	0000000451	CHEQUE 0000451	508	0573		\$9,744.00	\$452,712.15	638	DEPOSITO A CTA. 638 0677844909 RFC COO05008234Q4
06/06/2016	06/06/2016	0000000000	002601001606060000111530	003	5663	\$12,903.77 ✓		\$465,615.92	639	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0606168 CVE RAST: 002601001606060000111530



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."

  
SECRETARÍA  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS, ~~to Constitucion~~  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 2016  
SAN ANTONIO, S.L.P.

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Saldo	Referencia
06/06/2016	06/06/2016 0000000000 002601001606060000111771	003 5663	\$272.75		\$465,888.67	DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 640 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUJ, REFERENCIA: 0606168 CVE RAST: 002601001606060000111771
07/06/2016	07/06/2016 0000000459 CHEQUE 0000459	508 0573		\$2,600.00	\$463,288.67	641
07/06/2016	07/06/2016 0000000464 CHEQUE 0000464	508 0573		\$1,400.00	\$461,888.67	642
07/06/2016	07/06/2016 0000000458 CHEQUE 0000458	508 0845		\$4,000.00	\$457,888.67	643
07/06/2016	07/06/2016 0000000460 CHEQUE 0000460	508 0845		\$1,300.00	\$456,588.67	644
07/06/2016	07/06/2016 0000000455 CHEQUE 0000455	508 0575		\$2,632.00	\$453,956.67	DEPOSITO A CTA. 645 0571538977 RFC GPU070315Q46
07/06/2016	07/06/2016 0000000463 CHEQUE 0000463	508 0573		\$4,102.12	\$449,854.55	646
07/06/2016	07/06/2016 0000000448 CHEQUE 0000448	508 0575		\$2,500.00	\$447,354.55	647
08/06/2016	08/06/2016 0000000452 CHEQUE 0000452	508 0026		\$3,588.00	\$443,766.55	DEPOSITO A CTA. 648 0632041743 RFC AEVM770119MLO
08/06/2016	08/06/2016 0000000456 CHEQUE 0000456	508 0573		\$1,520.00	\$442,246.55	649
08/06/2016	08/06/2016 0000000457 CHEQUE 0000457	508 0573		\$2,000.00	\$440,246.55	650
08/06/2016	08/06/2016 0000000434 CHEQUE 0000434	508 0573		\$1,500.00	\$438,746.55	651
08/06/2016	08/06/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$700.00		\$439,446.55	652
08/06/2016	08/06/2016 0000000466 CHEQUE 0000466	508 0573		\$700.00	\$438,746.55	653
08/06/2016	08/06/2016 0000000468 CHEQUE 0000468	508 0026		\$4,000.00	\$434,746.55	654
08/06/2016	08/06/2016 0000000469 CHEQUE 0000469	508 0570		\$18,560.00	\$416,186.55	DEPOSITO A CTA. 655 0868721291 RFC AUAE860227649
09/06/2016	09/06/2016 0000000461 CHEQ CA0000461	512 1580		\$15,080.00	\$401,106.55	656 LEI090609DL6
09/06/2016	09/06/2016 0000000467 CHEQ CA0000467	512 0316		\$1,160.00	\$399,946.55	657 IAPG521130922
09/06/2016	09/06/2016 PAGO REFERENCIADO	790 8846		\$19,260.00	\$380,686.55	658 PAGO DE IMPUESTOS
09/06/2016	09/06/2016 0000000462 CHEQUE 0000462	508 0573		\$5,000.00	\$375,686.55	659
09/06/2016	09/06/2016 0000000474 CHEQUE 0000474	508 0026		\$2,000.00	\$373,686.55	660
09/06/2016	09/06/2016 0000000470 CHEQUE 0000470	508 0575		\$2,000.00	\$371,686.55	DEPOSITO A CTA. 661 0575008895 RFC CISJ5412168S1
10/06/2016	10/06/2016 0000000472 CHEQUE 0000472	508 0575		\$5,264.00	\$366,422.55	DEPOSITO A CTA. 662 0571538977 RFC GPU070315Q46
10/06/2016	10/06/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$1,435.00		\$367,857.55	663
10/06/2016	10/06/2016 0000000480 CHEQUE 0000480	508 0573		\$5,300.00	\$362,557.55	664
10/06/2016	10/06/2016 0000000481 CHEQUE 0000481	508 0573		\$3,000.00	\$359,557.55	665
10/06/2016	10/06/2016 0000000473 CHEQUE 0000473	508 0570		\$27,840.00	\$331,717.55	DEPOSITO A CTA. 666 0291705741 RFC CEE1505273Z5
10/06/2016	10/06/2016 0000000479 CHEQUE 0000479	508 0570		\$41,760.00	\$289,957.55	DEPOSITO A CTA. 667 0291705741 RFC CEE1505273Z5
11/06/2016	13/06/2016 0000000476 CHEQUE 0000476	508 0575		\$2,632.00	\$287,325.55	DEPOSITO A CTA. 668 0571538977 RFC GPU070315Q46
13/06/2016	13/06/2016 0000000477 CHEQUE 0000477	508 0575		\$2,632.00	\$284,693.55	DEPOSITO A CTA. 669 0571538977 RFC GPU070315Q46
13/06/2016	13/06/2016 0000000465 CHEQUE 0000465	508 0573		\$6,380.00	\$278,313.55	DEPOSITO A CTA. 670 0832891551 RFC SICC9210282V6
13/06/2016	13/06/2016 0000000482 CHEQUE 0000482	508 0573		\$29,250.00	\$249,063.55	DEPOSITO A CTA. 671 0678828634 RFC MAMS721126MB3
14/06/2016	14/06/2016 0000000483 CHEQUE 0000483	508 0573		\$212,400.00	\$36,663.55	672
14/06/2016	14/06/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$3,400.00		\$40,063.55	673
14/06/2016	14/06/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$2,000.00		\$42,063.55	674
14/06/2016	14/06/2016 0000000484 CHEQUE 0000484	508 0573		\$2,000.00	\$40,063.55	675
						DEPOSITO A CTA.

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

1/7/2016

Impresión NBXI

000217

Fecha	Código	Descripción	Cuenta	Debitos	Creditos	Saldo	Detalle
15/06/2016	15/06/2016	0000000485 CHEQUE 0000485	508 0575		\$2,632.00	\$37,431.55	676 0571538977 RFC GPU070315Q46
16/06/2016	16/06/2016	0000000478 CHEQUE 0000478	508 0573		\$980.68	\$36,450.87	677
16/06/2016	16/06/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$1,400.00		\$37,850.87	678
16/06/2016	16/06/2016	0000000000 002601001606160000082751	003 5663	\$31,568.85		\$69,419.72	679 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 1606168 CVE RAST: 002601001606160000082751
16/06/2016	16/06/2016	0000000486 CHEQUE 0000486	508 0573		\$2,000.00	\$67,419.72	680
18/06/2016	20/06/2016	0000000487 CHEQUE 0000487	508 0575		\$4,000.00	\$63,419.72	681
18/06/2016	20/06/2016	0000000488 CHEQUE 0000488	508 0575		\$2,632.00	\$60,787.72	682 DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
20/06/2016	20/06/2016	0000000489 CHEQUE 0000489	508 0575		\$2,632.00	\$58,155.72	683 DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
20/06/2016	20/06/2016	0000000491 CHEQUE 0000491	508 0026		\$1,428.00	\$56,727.72	684
20/06/2016	20/06/2016	0000000475 CHEQUE 0000475	508 0570		\$14,500.00	\$42,227.72	685 DEPOSITO A CTA. 0648564458 RFC CISS720229411
21/06/2016	21/06/2016	0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$4,095.00	\$38,132.72	686 BEM TELEFONOS DE ME 48937120472, AL RFC 88466173054075001310 FAC 001310
21/06/2016	21/06/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$1,575.00		\$39,707.72	687
21/06/2016	21/06/2016	0000000490 CHEQUE 0000490	508 0575		\$2,632.00	\$37,075.72	688 DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
22/06/2016	22/06/2016	0000000493 CHEQ CA0000493	512 0316		\$3,110.00	\$33,965.72	689 LRA110502 8F4
22/06/2016	22/06/2016	0000000495 CHEQUE 0000495	508 0840		\$3,000.00	\$30,965.72	690
23/06/2016	23/06/2016	0000000496 CHEQ CA0000496	512 0316		\$11,531.00	\$19,434.72	691 COOJ6610288V6
23/06/2016	23/06/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$525.00		\$19,959.72	692
24/06/2016	24/06/2016	0000000498 CHEQUE 0000498	508 0840		\$1,800.00	\$18,159.72	693
24/06/2016	24/06/2016	0000000000 002601001606240000098686	003 5663	\$3,439.00		\$21,598.72	694 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 2406168 CVE RAST: 002601001606240000098686
25/06/2016	27/06/2016	0000000500 CHEQUE 0000500	508 0575		\$2,632.00	\$18,966.72	695 DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
27/06/2016	27/06/2016	0000000501 CHEQUE 0000501	508 0575		\$2,632.00	\$16,334.72	696 DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
27/06/2016	27/06/2016	0000000497 CHEQUE 0000497	508 0573		\$2,500.00	\$13,834.72	697
27/06/2016	27/06/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$1,871.00		\$15,705.72	698
27/06/2016	27/06/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$585.00		\$16,290.72	699
27/06/2016	27/06/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$457.23		\$16,747.95	700
27/06/2016	27/06/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$55.92		\$16,803.87	701
27/06/2016	27/06/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$497.80		\$17,301.67	702
27/06/2016	27/06/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$5.01		\$17,306.68	703
27/06/2016	27/06/2016	0000000000 002601001606270000105802	003 5663	\$255,790.99		\$273,097.67	704 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



SECRETARIA

H. Ayuntamiento Constitucional

LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS, 2316 - 2018  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. SAN ANTONIO, S.L.P.

RFC GES850101L4A,  
 CONCEPTO: GOBIERNO DEL  
 ESTADO DE SAN LU,  
 REFERENCIA: 2706168 CVE  
 RAST:  
 002601001606270000105802

29/06/2016 29/06/2016 0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000786	080 0573	\$64,406.48	\$337,504.15	705
29/06/2016 29/06/2016 0000000502	CHEQUE 0000502	508 0575	\$2,632.00	\$334,872.15	706
30/06/2016 30/06/2016 0000000503	CHEQUE 0000503	508 0573	\$291,366.00	\$43,506.15	707
30/06/2016 30/06/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0573	\$945.00	\$44,451.15	708
30/06/2016 30/06/2016 0000000000	DEPOSITO	262 8846	\$11,977.00	\$56,428.15	709
30/06/2016 30/06/2016 0000000000	ANUL. DEPOSITO	790 8846	\$11,977.00	\$44,451.15	710

DEPOSITO DE LA CUENTA :  
 0296044324  
 DEPOSITO A CTA.  
 706 0571538977 RFC  
 GPU070315Q46

30/06/2016 30/06/2016 0000000000	002601001606300000184566	003 5663	\$37,645.50	\$82,096.65	711
----------------------------------	--------------------------	----------	-------------	-------------	-----

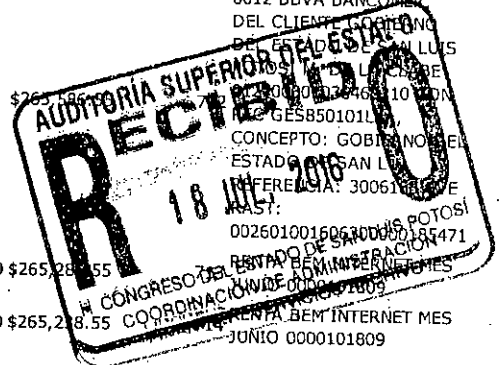
SPEI RECIBIDO DEL BANCO  
 0012 BBVA BANCOMER,  
 DEL CLIENTE GOBIERNO  
 DEL ESTADO DE SAN LUIS  
 POTOSI M, DE LA CLABE  
 012700001036465210 CON  
 RFC GES850101L4A,  
 CONCEPTO: GOBIERNO DEL  
 ESTADO DE SAN LU,  
 REFERENCIA: 3006168 CVE  
 RAST:  
 002601001606300000184566

30/06/2016 30/06/2016 0000000000	002601001606300000185471	003 5663	\$183,489.90		
----------------------------------	--------------------------	----------	--------------	--	--

SPEI RECIBIDO DEL BANCO  
 0012 BBVA BANCOMER,  
 DEL CLIENTE GOBIERNO  
 DEL ESTADO DE SAN LUIS  
 POTOSI M, DE LA CLABE  
 012700001036465210 CON  
 RFC GES850101L4A,  
 CONCEPTO: GOBIERNO DEL  
 ESTADO DE SAN LU,  
 REFERENCIA: 3006168 CVE  
 RAST:  
 002601001606300000185471

30/06/2016 30/06/2016 0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846	\$300.00	\$265,288.55	715
30/06/2016 30/06/2016 0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846	\$48.00	\$265,288.55	716
30/06/2016 30/06/2016 0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-06-30	539 0314	\$798.00	\$264,440.55	715
30/06/2016 30/06/2016 0000000000	I.V.A. LIQ 2016-06-30	517 0314	\$127.68	\$264,312.87	716

Operaciones: 26 64  
 Total: \$898,830.12 \$854,811.78



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTÓSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
SECRETARÍA  
Ayuntamiento del Municipio de San Antonio  
L. C. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
2016  
S. L. P.



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2016 al 30/jun/2016**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 12/jul/2016 11:49 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-002			Cuenta Ramo 28 0410068425	\$218,794.53			
E00203	01/06/2016	NEHEMIAS GONZALEZ S	444	NEHEMIAS GONZALEZ SANTIAGO (GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$886,853.12	\$851,066.78	\$254,580.87
C00296	01/06/2016	GASOLINERA EL PUJAL	445	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160 (ADQUISICION DE CA	\$0.00	\$5,000.00	\$213,794.53
C00297	01/06/2016	MARIA AMPARO CABREI	447	GP Folio: 128 (ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA PARA LA COLONIA EL PROG	\$0.00	\$2,632.00	\$211,162.53
C00300	01/06/2016	MARIO FABIAN DEL ANG	446	GP MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ, Folio Pago: 162 (ADQUISICION DE PAI	\$0.00	\$10,900.00	\$200,262.53
E00205	01/06/2016	JUAN DE DIOS VILLALÓ	448	JUAN DE DIOS VILLALÓN IZAGUIRRE (PRESTAMO A EMPLEADOS)	\$0.00	\$3,710.49	\$196,552.04
D00071	01/06/2016			REDONDEO F/A232 CH-446 R28 (AJUSTE POR REDONDEO EN FACTURA)	\$0.00	\$2,500.00	\$194,052.04
I00085	02/06/2016			COMPROMISO # 0000000062 MAYO 2016 F/A145 (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$0.01	\$194,052.03
E00206	02/06/2016	FELIPE SANTOS SANTIAGO	449	FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$280,585.07	\$0.00	\$474,637.10
C00302	02/06/2016	OLIVIA CONTRERAS OR	451	GP OLIVIA CONTRERAS ORTA, Folio Pago: 164 (GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	\$0.00	\$4,847.80	\$469,789.30
E00207	02/06/2016	FELIPE SANTOS SANTIAGO	453	FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION #	\$0.00	\$9,744.00	\$460,045.30
E00239	02/06/2016	KHALED CARDENAS YEI	450	KHALED CARDENAS YEBRA (GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL.- EVEN	\$0.00	\$5,000.00	\$455,045.30
C00357	02/06/2016	MARIO FABIAN DEL ANG	452	GP MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ, Folio Pago: 190 (EQUIPO DE COMPUT	\$0.00	\$5,000.00	\$450,045.30
C00303	03/06/2016	GASOLINERA EL PUJAL,	454	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (ADQUISICION DE CA	\$0.00	\$3,588.00	\$446,457.30
C00306	03/06/2016	GOBIERNO DEL ESTADC	458	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 168 (ADQUISIC	\$0.00	\$2,632.00	\$443,825.30
C00306	03/06/2016	GOBIERNO DEL ESTADC	458	REINTEGRO A CUENTA (ADQUISICION DE FORMAS PREFOLIADAS.- REGISTR	\$0.00	\$4,000.00	\$439,825.30
E00212	03/06/2016	JOSE RAMON HERNANC	460	JOSE RAMON HERNANDEZ CELESTINO (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISIO	\$2,000.00	\$0.00	\$441,825.30
I00087	06/06/2016			REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$0.00	\$1,300.00	\$440,525.30
D00052	06/06/2016			REINTEGRO A CUENTA CH # 443 DEL 30 DE MAYO 2016 JOSE LUIS GONZALE	\$730.00	\$0.00	\$441,255.30
C00304	06/06/2016	GASOLINERA EL PUJAL,	455	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166 (ADQUISICION DE CA	\$568.85	\$0.00	\$441,824.15
E00208	06/06/2016	FILOMENA MARTINEZ M	456	FILOMENA MARTINEZ MARTINEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONAS CON ES	\$0.00	\$2,632.00	\$439,192.15
E00209	06/06/2016	FELIPE SANTOS SANTIAGO	457	FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA DI	\$0.00	\$1,520.00	\$437,672.15
C00308	06/06/2016	CARLOS OBISPO FELIX I	459	GP Folio: 131 (PAGADO DE LA NOMINA EVENTUAL 2A. QUINCENA DE MAYO 20	\$0.00	\$2,000.00	\$435,672.15
C00309	06/06/2016	LETRAS E IMPRESIONES	461	GP LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 169	\$0.00	\$2,600.00	\$433,072.15
C00311	06/06/2016	FELIPE SANTOS SANTIAGO	462	GP Folio: 133 (PAGADO DE LA NOMINA EVENTUAL 1A. Y 2A. QUINCENA DE MA	\$0.00	\$15,080.00	\$417,992.15
E00213	06/06/2016	LEONA SANTOS CONCE	463	LEONA SANTOS CONCEPCION (REPOSICION DE CAJA CHICA.-)	\$0.00	\$5,000.00	\$412,992.15
I00088	07/06/2016			COMPROMISO # 0000000067 MAYO 2016 F/A148 (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$4,102.12	\$408,890.03
I00089	07/06/2016			COMPROMISO # 0000000070 MAYO 2016 F/A149 (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$12,903.77	\$0.00	\$421,793.80
E00214	07/06/2016	MARIA RUFINA GUZMAN	464	MARIA RUFINA GUZMAN ORTA (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	\$272.75	\$0.00	\$422,066.55
C00317	07/06/2016	CARLOS UZZIEL SILVA C	465	GP CARLOS UZZIEL SILVA CRUZ, Folio Pago: 170 (SUMINISTRO DE INTERNET	\$0.00	\$1,400.00	\$420,666.55
E00216	07/06/2016	SOLEDAD GUERRERO M	466	SOLEDAD GUERRERO MIRANDA (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA	\$0.00	\$6,380.00	\$414,286.55
I00090	08/06/2016			REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$0.00	\$700.00	\$413,586.55
					\$700.00	\$0.00	\$414,286.55

6600

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS - 2013  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO - 2013



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2016 al 30/jun/2016**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 12/jul/2016 11:49 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha				Beneficiario	No. Factura	Cargos
C00318	08/06/2016	GUADALUPE IZAGUIRRE	467	GP GUADALUPE IZAGUIRRE PALACIOS, Folio Pago: 171 (GASTOS DE ORDEN		\$0.00	\$1,160.00	\$413,126.55
C00319	08/06/2016	EDUARDO AZUARA ACO	469	GP EDUARDO AZUARA ACOSTA, Folio Pago: 172 (GASTOS DE ORDEN SOCIAL		\$0.00	\$18,560.00	\$394,566.55
E00217	08/06/2016	JUAN GABINO HERNANDEZ	470	JUAN GABINO HERNANDEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS		\$0.00	\$2,000.00	\$392,566.55
E00218	08/06/2016	CHEQUE CANCELADO	471	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$392,566.55
E00218	08/06/2016	CHEQUE CANCELADO	471	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$392,566.55
C00320	08/06/2016	GASOLINERA EL PUJAL,	472	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 173 (ADQUISICION DE C		\$0.00	\$5,264.00	\$387,302.55
C00322	08/06/2016	CONSULTORIA DE EXCE	473	GP CONSULTORIA DE EXCELENCIA EMPRESARIAL PERRIER SC, Folio Pago:		\$0.00	\$27,840.00	\$359,462.55
C00323	08/06/2016	VERONICA CONTRERAS	474	GP VERONICA CONTRERAS ZUÑIGA, Folio Pago: 175 (GASTOS DE ORDEN SO		\$0.00	\$2,000.00	\$357,462.55
E00240	08/06/2016	DÉLFINO LUCERO FELIX	468	Delfino Lucero Félix (GASTO POR COMPROBAR O IMPORTE A REINTEGRO)		\$0.00	\$4,000.00	\$353,462.55
D00070	09/06/2016			PAGO DE IMPUESTOS (PAGO DE IMPUESTOS)		\$0.00	\$19,260.00	\$334,202.55
I00091	10/06/2016			REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)		\$1,435.00	\$0.00	\$335,637.55
C00324	10/06/2016	SERGIO MAURICIO CID S	475	GP SERGIO MAURICIO CID SOTO, Folio Pago: 176 (ADQUISICION DE TANQUE:		\$0.00	\$14,500.00	\$321,137.55
C00325	10/06/2016	GASOLINERA EL PUJAL,	476	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 177 (ADQUISICION DE C		\$0.00	\$2,632.00	\$318,505.55
C00327	10/06/2016	GASOLINERA EL PUJAL,	477	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178 (ADQUISICION DE C		\$0.00	\$2,632.00	\$315,873.55
E00219	10/06/2016	ANTONIA SALAZAR REY	478	ANTONIA SALAZAR REYES (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 61/05/20		\$0.00	\$980.68	\$314,892.87
C00329	10/06/2016	CONSULTORIA DE EXCE	479	GP CONSULTORIA DE EXCELENCIA EMPRESARIAL PERRIER SC, Folio Pago:		\$0.00	\$41,760.00	\$273,132.87
E00221	10/06/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	480	FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA		\$0.00	\$5,300.00	\$267,832.87
C00330	10/06/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	481	GP Folio: 142 (PAGADO DE LA NOMINA EVENTUAL 2A. QUINCENA DE DE MAYO		\$0.00	\$3,000.00	\$264,832.87
C00335	10/06/2016	SILVESTRE MARTINEZ M	482	GP SILVESTRE MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 184 (GASTOS DE ORDEN SI		\$0.00	\$29,250.00	\$235,582.87
D00053	14/06/2016			RECUPERACION DE PRESTAMO A EMPLEADO (PRESTAMO A EMPLEADOS (RI		\$3,400.00	\$0.00	\$238,982.87
E00222	14/06/2016	JAIME DANIEL LOPEZ C/	484	JAIME DANIEL LOPEZ CASTRO (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 34/0		\$0.00	\$2,000.00	\$236,982.87
C00331	14/06/2016	GASOLINERA EL PUJAL,	485	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180 (ADQUISICION DE C		\$0.00	\$2,632.00	\$234,350.87
C00341	14/06/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	483	GP Folio: 144 (PAGADO DE LA NOMINA 1A. QUINCENA DE JUNIO 2016.. GP Folio		\$0.00	\$212,400.00	\$21,950.87
I00092	16/06/2016			COMPROMISO # 0000000072 JUNIO 2016 FIA152 (REGISTRO DE INGRESOS PC		\$31,568.85	\$0.00	\$53,519.72
I00093	16/06/2016			REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)		\$1,400.00	\$0.00	\$54,919.72
E00223	16/06/2016	JUAN MANUEL ZUMAYA	486	REINTEGRO A CUENTA (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 51/06/2016)		\$5.01	\$0.00	\$54,924.73
E00223	16/06/2016	JUAN MANUEL ZUMAYA	486	JUAN MANUEL ZUMAYA SANCHEZ (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 5		\$0.00	\$2,000.00	\$52,924.73
E00224	16/06/2016	AGUSTIN GONZALEZ HE	487	AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 5		\$0.00	\$4,000.00	\$48,924.73
C00332	16/06/2016	GASOLINERA EL PUJAL,	488	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 181 (ADQUISICION DE C		\$0.00	\$2,632.00	\$46,292.73
C00333	17/06/2016	GASOLINERA EL PUJAL,	489	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 182 (ADQUISICION DE C		\$0.00	\$2,632.00	\$43,660.73
C00334	17/06/2016	GASOLINERA EL PUJAL,	490	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183 (ADQUISICION DE C		\$0.00	\$2,632.00	\$41,028.73
E00225	17/06/2016	CHEQUE CANCELADO	492	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$41,028.73
E00225	17/06/2016	CHEQUE CANCELADO	492	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$41,028.73
E00226	17/06/2016	CHEQUE CANCELADO	494	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$41,028.73

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
SECRETARÍA  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
Enero 2017



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2016 al 30/jun/2016**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 12/jul/2016 11:49 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Beneficiario	Cargos	Abonos
E00226	17/06/2016	CHEQUE CANCELADO		494	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)				
E00227	17/06/2016	FELIPE SANTOS SANTIA		491	FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (RECUPERACION DE GASTOS.- ADQUISICI		\$0.00	\$0.00	\$41,028.73
C00299	21/06/2016	TELEFONOS DE MEXICC		5001310	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 161 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$1,428.00	\$39,600.73
I00095	21/06/2016				REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)		\$0.00	\$4,095.00	\$35,505.73
C00336	21/06/2016	LLANTAS Y REFACCION		493	GP LLANTAS Y REFACCIONES ARMIXI HERMANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1		\$1,575.00	\$0.00	\$37,080.73
E00234	21/06/2016	JAIME DANIEL LOPEZ CA		495	JAIME DANIEL LOPEZ CASTRO (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 59/06		\$0.00	\$3,110.00	\$33,970.73
C00301	22/06/2016	JORGE ROBERTO CORT		496	GP JORGE ROBERTO CORTES OLVERA, Folio Pago: 163 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$3,000.00	\$30,970.73
E00228	22/06/2016	JUANA RANGEL SANTIA		497	REINTEGRO A CUENTA (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 67/06/2016)		\$0.00	\$11,531.00	\$19,439.73
E00228	22/06/2016	JUANA RANGEL SANTIA		497	JUANA RANGEL SANTIAGO (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 67/06/20		\$1,871.00	\$0.00	\$21,310.73
E00229	23/06/2016	TOMAS HERNANDEZ OR		498	REINTEGRO A CUENTA (APOYO CON TRASLADO DE PACIENTES.-)		\$0.00	\$2,500.00	\$18,810.73
E00229	23/06/2016	TOMAS HERNANDEZ OR		498	TOMAS HERNANDEZ OROZCO (APOYO CON TRASLADO DE PACIENTES.-)		\$55.92	\$0.00	\$18,866.65
E00231	23/06/2016	CHEQUE CANCELADO		499	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$1,800.00	\$17,066.65
E00231	23/06/2016	CHEQUE CANCELADO		499	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$17,066.65
I00096	24/06/2016				REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)		\$0.00	\$0.00	\$17,066.65
I00097	24/06/2016				COMPROMISO # 0000000069 MAYO 2016 F/A157 (REGISTRO DE INGRESOS PC		\$525.00	\$0.00	\$17,591.65
C00338	24/06/2016	GASOLINERA EL PUJAL,		500	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 186 (ADQUISICION DE CI		\$3,439.00	\$0.00	\$21,030.65
C00339	24/06/2016	GASOLINERA EL PUJAL,		501	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 187 (ADQUISICION DE CI		\$0.00	\$2,632.00	\$18,398.65
I00098	27/06/2016				COMPROMISO # 0000000074 JUNIO 2016 F/A158 (REGISTRO DE INGRESOS PC		\$0.00	\$2,632.00	\$15,766.65
I00099	27/06/2016				REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)		\$255,790.99	\$0.00	\$271,557.64
D00054	27/06/2016				REINTEGRO A CUENTA CH # 369 DEL 05 DE MAYO 2016 ROSALINDA VARGAS		\$585.00	\$0.00	\$272,142.64
D00054	27/06/2016				REINTEGRO A CUENTA CH # 474 DEL 08 DE JUNIO 2016 FELIPE SANTOS SAN		\$457.23	\$0.00	\$272,599.87
C00340	28/06/2016	GASOLINERA EL PUJAL,		502	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 188 (ADQUISICION DE CI		\$497.80	\$0.00	\$273,097.67
C00343	29/06/2016	FELIPE SANTOS SANTIA		503	GP Folio: 146 (PAGADO DE LA NOMINA 2A. QUINCENA DE JUNIO 2016.. GP Folio		\$0.00	\$2,632.00	\$270,465.67
I00100	30/06/2016				COMPROMISO # 0000000075 JUNIO 2016 F/A160 (REGISTRO DE INGRESOS PC		\$0.00	\$291,366.00	-\$20,900.33
I00101	30/06/2016				CONVENIO INTERMUNICIPAL- SAN ANTONIO-TANLAJAS.- AGUA (CONVENIO I		\$37,645.50	\$0.00	\$16,745.17
I00102	30/06/2016				REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)		\$64,406.48	\$0.00	\$81,151.65
C00348	30/06/2016	FELIPE SANTOS SANTIA		504	GP Folio: 151 (PAGADO DE LA NOMINA 2A. QUINCENA DE JUNIO 2016.. GP Folio		\$945.00	\$0.00	\$82,096.65
C00349	30/06/2016	FELIPE SANTOS SANTIA		505	GP Folio: 152 (PAGADO DE LA NOMINA 2A. QUINCENA DE JUNIO 2016.. GP Folio		\$0.00	\$2,500.00	\$79,596.65
C00350	30/06/2016	GASOLINERA EL PUJAL,		506	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 189 (ADQUISICION DE CI		\$0.00	\$4,600.00	\$74,996.65
I00103	30/06/2016				COMPROMISO # 0000000077 JUNIO 2016 F/A163 (REGISTRO DE INGRESOS PC		\$0.00	\$2,632.00	\$72,364.65
D00066	30/06/2016				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS (REGISTRO DE COMISIONES BANCAI		\$183,489.90	\$0.00	\$255,854.55
							\$0.00	\$1,273.68	\$24,580.87
<b>Total :</b>						<b>218,794.53</b>	<b>886,853.12</b>	<b>851,066.78</b>	<b>254,580.87</b>

0000222




EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
SECRETARIA  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO - 2016-2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.



Trabajando unidos 2016-2018

# MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.

RFC MSA860202CR5

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2016

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

CUENTA: 0410078059

## RAMO 33 FISM 2016



0221

H. Ayuntamiento de San Antonio,  
S.L.P.  
2015-2018

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2016			6,912,395.70
<b>(-) ABONAMOS Y NO CARGAMOS</b>			
CHEQUE/POL	FECHA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	IMPORTE
TOTAL CHEQUES EN CIRCULACIÓN			0.00
<b>(+) CARGAMOS Y NO ABONAMOS</b>			
TOTAL DEPOSITOS EN CIRCULACION			0.00
<b>(-) ABONAMOS Y NO CARGAMOS</b>			
TOTAL DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS			0.00
<b>(+) CARGAMOS Y NO ABONAMOS</b>			
TOTAL CHEQUES NO CONTABILIZADOS			0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016			6,912,395.70

PRESENCIA PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de San Antonio, S.L.P.

2015 - 2018

SAN ANTONIO, S.L.P.

C. AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA  
H. AYUNTAMIENTO  
SAN ANTONIO, S.L.P.  
2015 - 2018

PROFR. FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



*LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS*  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO, S.L.P.

1/7/2016

Impresión NBXI

000224

30/06/2016	30/06/2016	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$11,977.00	\$5,361,301.05	
30/06/2016	30/06/2016	0000000000	002601001606300000185174	003 5663		\$1,549,784.00	\$6,911,085.05	
30/06/2016	30/06/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-06-30	022 0314		\$1,489.29	\$6,912,574.34	
30/06/2016	30/06/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-06-30	539 0314		\$154.00	\$6,912,420.34	
30/06/2016	30/06/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-06-30	517 0314		\$24.64	\$6,912,395.70	
				Operaciones:	3	16		
				Total:	\$3,101,057.29	\$1,875,421.19		

IVA: 0000000000 LA  
 35 CUENTA 0410068425,  
 ASESORIA JUNIO 2016 AL  
 R.F.C. MSA860201CR5  
 SPEI RECIBIDO DEL BANCO  
 0012 BBVA BANCOMER,  
 DEL CLIENTE SECRETARIA  
 DE FINANZAS, DE LA  
 CLABE  
 012700001015002364 CON  
 36 RFC GES850101L4A,  
 CONCEPTO: SECRETARIA  
 DE FINANZAS,  
 REFERENCIA: 3006168 CVE  
 RAST:  
 002601001606300000185174



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
  
**SECRETARIA**  
M. Ayuntamiento de San Antonio  
Lic. Carmelo Rodríguez Rojas  
2015 - 2018  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
SAN ANTONIO, S.L.P.



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2016 al 30/jun/2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-001-005 a la 1113-01-001-005)  
Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/jul/2016  
hora de Impresión 01:11 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Beneficiario	Cargos	Abonos
1113-01-001-005					Cuenta Fism 2016 0418572553	\$5,686,759.60			
E00241	01/06/2016	MARIA AMPARO CABREI		004	MARIA AMPARO CABRERA CRUZ (PROYECTO 01404.- REHABILITACION DE A		\$3,101,057.29	\$1,875,421.19	\$6,912,395.70
E00242	01/06/2016	MARIA AMPARO CABREI		005	MARIA AMPARO CABRERA CRUZ (PROYECTO 01404.- REHABILITACION DE A		\$0.00	\$92,800.00	\$5,593,959.60
E00243	01/06/2016	MARIA AMPARO CABREI		006	MARIA AMPARO CABRERA CRUZ (PROYECTO 01404.- REHABILITACION DE A		\$0.00	\$62,990.90	\$5,530,968.70
I00086	02/06/2016				COMPROMISO # 0000000063 MAYO 2016 F/A146 (REGISTRO DE APORTACIONE		\$0.00	\$44,209.10	\$5,486,759.60
E00244	05/06/2016	MAURICIO BALTIERREZ		007	MAURICIO BALTIERREZ ZUÑIGA (PROYECTO 01401.- AMPLIACION DE RDE EL		\$1,549,784.00	\$0.00	\$7,036,543.60
E00245	10/06/2016	MIGUEL RAMOS SALVAE		008	MIGUEL RAMOS SALVADOR (PROYECTO 01204.- REUBICACION DE LINEA DE		\$0.00	\$310,668.58	\$6,725,875.02
D00067	15/06/2016				MA. DE LOS ANGELES RODRIGUEZ DIONICIO (PROYECTO 01102.- GASTOS IN		\$0.00	\$107,908.40	\$6,617,966.62
C00358	16/06/2016	VIALDADES Y CONSTRU		009	GP Folio: 159 (CONTRATO MSA-CDSM-SC-LI-2016-02.- PAGO DE 1A. ESTIMACIC		\$0.00	\$11,977.00	\$6,605,989.62
E00246	21/06/2016	CONSTRUCCIONES, PR		010	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y COMERCIALIZADORA LA MARLOGA SA D		\$0.00	\$292,978.25	\$6,313,011.37
E00247	21/06/2016	CONSTRUCCIONES, PR		011	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y COMERCIALIZADORA LA MARLOGA SA D		\$0.00	\$89,999.90	\$6,223,011.47
E00248	21/06/2016	CONSTRUCCIONES, PR		012	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y COMERCIALIZADORA LA MARLOGA SA D		\$0.00	\$111,299.84	\$6,111,711.63
E00249	21/06/2016	MIGUEL RAMOS SALVAE		013	MIGUEL RAMOS SALVADOR (PROYECTO 01203.- REHABILITACION DE CARCA		\$0.00	\$89,999.90	\$6,021,711.73
C00359	22/06/2016	LUIS ANGEL ZUÑIGA HE		014	GP Folio: 160 (CONTRATO MSA-CDSM-SC-LP-2016-01.- CONSTRUCCION DE SI		\$0.00	\$253,224.53	\$5,768,487.20
I00104	30/06/2016				COMPROMISO # 0000000080 JUNIO 2016 F/A164 (REGISTRO DE APORTACIONE		\$0.00	\$384,898.03	\$5,383,589.17
D00065	30/06/2016				INTERESES INFRESTRUCTURA 2016-06-30 (REGISTRO DE COMISIONES BANC		\$1,549,784.00	\$0.00	\$6,933,373.17
D00065	30/06/2016				COMISION CHEQUES EXPEDIDOS 2016-06-30 (REGISTRO DE COMISIONES BA		\$1,489.29	\$0.00	\$6,934,862.46
D00068	30/06/2016				GERARDO HERNANDEZ VAZQUEZ (PROYECTO 01102.- GASTOS INDIRECTOS		\$0.00	\$178.64	\$6,934,683.82
D00069	30/06/2016				FRANCISCO CRUZ MARTINEZ (PROYECTO 01102.- GASTOS INDIRECTOS.- AS		\$0.00	\$10,311.12	\$6,924,372.70
							\$0.00	\$11,977.00	\$6,912,395.70
<b>Total :</b>						<b>5,686,759.60</b>	<b>3,101,057.29</b>	<b>1,875,421.19</b>	<b>6,912,395.70</b>

000225




EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
SECRETARÍA  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
2013  
SAN ANTONIO, S.L.P.



# MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.

RFC MSA860202CR5

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2016

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

CUENTA: 0421163652

## RAMO 33 FORTAMUN 2016



000226

H. Ayuntamiento de San Antonio,  
S.L.P.  
2015-2018

Trabajando unidos 2015-2018

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2016			571,872.77
<b>(+) ABONAMOS Y NO CARGAMOS</b>			
CHEQUE/POL	FECHA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	IMPORTE
178	21/06/2016	ESMERALDA MEJIA ESPINOSA	516.72
187	30/06/2016	GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV	2,632.00
TOTAL CHEQUES EN CIRCULACIÓN			3,148.72
<b>(-) CARGAMOS Y NO ABONAMOS</b>			
TOTAL DEPOSITOS EN CIRCULACIÓN			0.00
<b>(-) ABONAMOS Y NO CARGAMOS</b>			
TOTAL DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS			0.00
<b>(+) CARGAMOS Y NO ABONAMOS</b>			
TOTAL CHEQUES NO CONTABILIZADOS			0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016			568,724.05



PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

M. Ayuntamiento Carácter

2015 - 2018

SARQ AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO

SAN ANTONIO, S.L.P.

2015 - 2018

PROFR. FÉLPE SANTOS SANTIAGO REYES

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO - 2013  
SAN ANTONIO, S.L.P.



000227

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP - 101809

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

Consulta Cuentas de Cheques

01/07/2016 09:29 A.M.

Periodo del :

Cuentas de Cheques :

01/06/2016 al 30/06/2016

0421163652 | 072 700 00421163652 6 | 0573-SUCURSAL CIUDAD SANTOS  
| 18/ene/2016 | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP

Saldo Inicial del Día

\$571,872.77

Saldo Actual

\$571,872.77

Saldo Disponible:

\$571,872.77

Saldo Final Mes Anterior

\$571,872.77

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
1/06/2016	01/06/2016	0000000000	002601001606010000113257	003	5663	\$401,987.00		\$540,361.51		SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS, DE LA CLABE 012700001015002364 169 CON RFC GES85010114A, CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS, REFERENCIA: 0106168 CVE RAST: 002601001606010000113257
02/06/2016	02/06/2016	0000000145	CHEQUE 0000145	508	0026		\$3,837.28	\$536,524.23	170	DEPOSITO A CTA. 0632041743 RFC AEVM770119MLD
02/06/2016	02/06/2016	0000000144	CHEQUE 0000144	508	0575		\$2,632.00	\$533,892.23	171	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
02/06/2016	02/06/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$12,087.00	\$521,805.23	172	BEM COMISION FEDERA 000000000019439803001801605300000120873, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466154016109088924 FAC 088924
02/06/2016	02/06/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$2,469.00	\$519,336.23	173	BEM COMISION FEDERA 000000000019439704003811605300000024696, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466154016113088924 FAC 088924
02/06/2016	02/06/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$20,818.00	\$498,518.23	174	BEM COMISION FEDERA 000000000019430603001531605300000208180, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466154032014088924 FAC 088924
06/06/2016	06/06/2016	0000000147	CHEQUE 0000147	508	0573		\$1,800.00	\$496,718.23	175	
08/06/2016	08/06/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$29,043.00	\$467,675.23	176	BEM COMISION FEDERA 000000000019430603001451606030000290439, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466160031386088924 FAC 088924
08/06/2016	08/06/2016	0000000148	CHEQUE 0000148	508	0575		\$2,632.00	\$465,043.23	177	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
16/06/2016	08/06/2016	0000000149	CHEQUE 0000149	508	0026		\$20,000.00	\$445,043.23	178	DEPOSITO A CTA. 0632041743 RFC AEVM770119MLD
09/06/2016	09/06/2016	0000000150	CHEQUE 0000150	508	0026		\$34,000.00	\$411,043.23	179	DEPOSITO A CTA. 0858885569 RFC MBA120523223
09/06/2016	09/06/2016	0000000151	CHEQUE 0000151	508	0573		\$5,000.00	\$406,043.23	180	
10/06/2016	10/06/2016	0000000153	CHEQUE 0000153	508	0573		\$1,996.92	\$404,046.31	181	
10/06/2016	10/06/2016	0000000154	CHEQUE 0000154	508	0573		\$1,086.06	\$402,960.25	182	
10/06/2016	10/06/2016	0000000157	CHEQUE 0000157	508	0573		\$1,988.33	\$400,971.92	183	
10/06/2016	10/06/2016	0000000156	CHEQUE 0000156	508	0573		\$1,992.15	\$398,979.77	184	
10/06/2016	10/06/2016	0000000155	CHEQUE 0000155	508	0573		\$2,491.22	\$396,488.55	185	
11/06/2016	13/06/2016	0000000158	CHEQUE 0000158	508	0575		\$2,632.00	\$393,856.55	186	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
14/06/2016	14/06/2016	0000000160	CHEQUE 0000160	508	0573		\$16,300.00	\$377,556.55	187	
14/06/2016	14/06/2016	0000000161	CHEQUE 0000161	508	0573		\$4,000.00	\$373,556.55	188	
14/06/2016	14/06/2016	0000000162	CHEQUE 0000162	508	0573		\$27,000.00	\$346,556.55	189	
18/06/2016	20/06/2016	0000000163	CHEQUE 0000163	508	0575		\$1,800.00	\$344,756.55	190	
18/06/2016	20/06/2016	0000000164	CHEQUE 0000164	508	0575		\$2,632.00	\$342,124.55	191	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
22/06/2016	22/06/2016	0000000166	CHEQUE 0000166	508	0575		\$2,632.00	\$339,492.55	192	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
22/06/2016	22/06/2016	0000000170	CHEQUE 0000170	508	0575		\$1,969.63	\$337,522.92	193	
22/06/2016	22/06/2016	0000000169	CHEQUE 0000169	508	0575		\$1,645.42	\$335,877.50	194	
22/06/2016	22/06/2016	0000000168	CHEQUE 0000168	508	0575		\$1,988.06	\$333,889.44	195	
24/06/2016	24/06/2016		PAGO REFERENCIADO	790	8846		\$6,177.00	\$327,712.44	196	PAGO DE IMPUESTOS

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
SECRETARÍA  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
2016-2019  
SAN ANTONIO, S.L.P.

1/7/2016

Impresión NBXI

25/06/2016 27/06/2016 0000000181 CHEQUE 0000181	508 0575		\$3,000.00	\$324,712.44
25/06/2016 27/06/2016 0000000182 CHEQUE 0000182	508 0575		\$2,632.00	\$322,080.44
25/06/2016 27/06/2016 0000000179 CHEQUE 0000179	508 0026		\$2,000.00	\$320,080.44
27/06/2016 27/06/2016 0000000180 CHEQUE 0000180	508 0846		\$3,000.00	\$317,080.44
29/06/2016 29/06/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$2,069.00	\$315,011.44
29/06/2016 29/06/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$18,687.00	\$296,324.44
29/06/2016 29/06/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$30,194.00	\$266,130.44
29/06/2016 29/06/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$29,438.00	\$236,692.44
29/06/2016 29/06/2016 0000000183 CHEQUE 0000183	508 0575		\$2,632.00	\$234,060.44
29/06/2016 29/06/2016 0000000184 CHEQUE 0000184	508 0573		\$29,000.00	\$205,060.44
29/06/2016 29/06/2016 0000000185 CHEQUE 0000185	508 0573		\$15,800.00	\$189,260.44
29/06/2016 29/06/2016 0000000186 CHEQUE 0000186	508 0573		\$4,000.00	\$185,260.44
30/06/2016 30/06/2016 PAGO REFERENCIADO	790 8846		\$14,979.00	\$170,281.44
30/06/2016 30/06/2016 0000000000 002601001606300000184758	003 5663	\$401,987.00		\$572,268.44
30/06/2016 30/06/2016 0000000000 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-06-30	022 0314	\$91.53		\$572,359.97
30/06/2016 30/06/2016 0000000000 COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-06-30	539 0314		\$420.00	\$571,939.97
30/06/2016 30/06/2016 0000000000 I.V.A. LIQ 2016-06-30	517 0314		\$67.20	\$571,872.77
Operaciones:		3	42	
Total:		\$804,065.53	\$370,567.27	

197

000228

- 198 DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
- 199
- 200
- 201 BEM COMISION FEDERA  
00000000001943970400381160630000020698,  
AL RFC CFE370814Q10, RAS  
88466181041625088924 FAC 088924
- 202 BEM COMISION FEDERA  
000000000019439803001801606300000166879,  
AL RFC CFE370814Q10, RAS  
88466181034509088924 FAC 088924
- 203 BEM COMISION FEDERA  
000000000019430603001531606300000301941,  
AL RFC CFE370814Q10, RAS  
88466181036131088924 FAC 088924
- 204 BEM COMISION FEDERA  
000000000019430603001451607020000294381,  
AL RFC CFE370814Q10, RAS  
88466181034512088924 FAC 088924
- 205 DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
- 206
- 207
- 208
- 209 PAGO DE IMPUESTOS

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA  
BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE  
FINANZAS, DE LA CLABE 012700001015002364  
210 CON RFC GES85010114A, CONCEPTO:  
SECRETARIA DE FINANZAS, REFERENCIA:  
3006168 CVE RAST:  
002601001606300000184758

- 211
- 212
- 213


EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTÓSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTÓSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
**SECRETARIA**  
H. Ayuntamiento Constitucional  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS 15 - 2018  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.

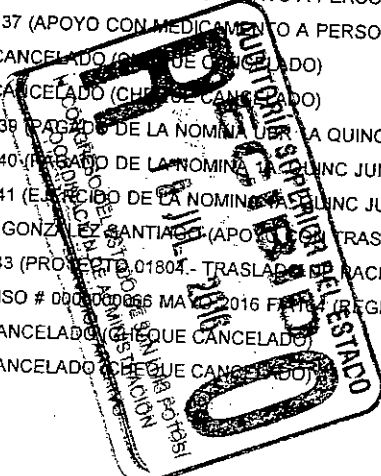


Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2016 al 30/jun/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-002-005 a la 1113-01-002-005)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2016 09:38 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-002-005						Cuenta Fortamun 2016 0421163652	\$138,374.51			
	C00295	01/06/2016	GASOLINERA EL PUJAL		144	GP Folio: 127 (PROYECTO O1804.- TRASLADO DE PACIENTES. GP Folio: 127)	\$804,065.53	\$373,715.99		\$568,724.05
	C00316	01/06/2016	GASOLINERA EL PUJAL		158	GP Folio: 138 (O1804.- APOYO CON TRASLADO DE PACIENTES. GP Folio: 138)	\$0.00	\$2,632.00		\$135,742.51
	E00238	01/06/2016	MARIO FABIAN DEL ANG		145	MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ (GASTOS INDIRECTOS.- MATERIALES Y U	\$0.00	\$2,632.00		\$133,110.51
	E00202	02/06/2016	CHEQUE CANCELADO		146	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$3,837.28		\$129,273.23
	E00202	02/06/2016	CHEQUE CANCELADO		146	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$129,273.23
	E00204	02/06/2016	TOMAS HERNANDEZ OR		147	TOMAS HERNANDEZ OROZCO. (PROYECTO O1804.- TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$0.00		\$129,273.23
	D00056	02/06/2016				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PROYECTO O1403.- ENERGIA ELEC	\$0.00	\$1,800.00		\$127,473.23
	D00057	02/06/2016				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PROYECTO O1403.- ENERGIA ELEC	\$0.00	\$2,469.00		\$125,004.23
	D00058	02/06/2016				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PROYECTO O1403.- ENERGIA ELEC	\$0.00	\$20,818.00		\$104,186.23
	C00298	07/06/2016	GASOLINERA EL PUJAL		148	GP Folio: 129 (PROYECTO O1804.- TRASLADO DE PACIENTES. GP Folio: 129)	\$0.00	\$12,087.00		\$92,099.23
	C00305	07/06/2016	MARIO FABIAN DEL ANG		149	GP MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ, Folio Pago: 167 (O1102.- GASTOS IND	\$0.00	\$2,632.00		\$89,467.23
	C00307	08/06/2016	LA MERCANCIA BARATA		150	GP Folio: 130 (O1801.- DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS	\$0.00	\$20,000.00		\$69,467.23
	E00210	08/06/2016	SIXTO GUTIERREZ HERI		151	SIXTO GUTIERREZ HERNANDEZ (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 25/	\$0.00	\$34,000.00		\$35,467.23
	D00055	08/06/2016				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PROYECTO O1403.- ENERGIA ELEC	\$0.00	\$5,000.00		\$30,467.23
	E00211	10/06/2016	CHEQUE CANCELADO		152	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$29,043.00		\$1,424.23
	E00211	10/06/2016	CHEQUE CANCELADO		152	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$1,424.23
	C00310	10/06/2016	ESMERALDA MEJÍA ESP		153	GP Folio: 132 (APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECUF	\$0.00	\$0.00		\$1,424.23
	C00312	10/06/2016	ESMERALDA MEJÍA ESP		154	GP Folio: 134 (APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURS	\$0.00	\$1,996.92		-\$572.69
	C00313	10/06/2016	ESMERALDA MEJÍA ESP		155	GP Folio: 135 (APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURS	\$0.00	\$1,086.06		-\$1,658.75
	C00314	10/06/2016	ESMERALDA MEJÍA ESP		156	GP Folio: 136 (APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURS	\$0.00	\$2,491.22		-\$4,149.97
	C00315	10/06/2016	ESMERALDA MEJÍA ESP		157	GP Folio: 137 (APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECUF	\$0.00	\$1,992.15		-\$6,142.12
	E00215	10/06/2016	CHEQUE CANCELADO		159	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$1,988.33		-\$8,130.45
	E00215	10/06/2016	CHEQUE CANCELADO		159	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		-\$8,130.45
	C00321	14/06/2016	FELIPE SANTOS SANTIA		160	GP Folio: 138 (PAGO DE LA NOMINA DE LA QUINCENA DE JUNIO: GP Folio:	\$0.00	\$0.00		-\$8,130.45
	C00326	14/06/2016	FELIPE SANTOS SANTIA		161	GP Folio: 140 (PAGO DE LA NOMINA DE LA QUINC JUNIO BRIGADISTA MEDICO	\$0.00	\$16,300.00		-\$24,430.45
	C00328	14/06/2016	FELIPE SANTOS SANTIA		162	GP Folio: 141 (PAGO DE LA NOMINA DE LA QUINC JUNIO DSPM. GP Folio: 141;	\$0.00	\$4,000.00		-\$28,430.45
	E00220	15/06/2016	JOSE LUIS GONZALEZ S		163	JOSE LUIS GONZALEZ SANTIA (APOYO CON TRASLADO DE PACIENTE)	\$0.00	\$27,000.00		-\$55,430.45
	C00337	16/06/2016	GASOLINERA EL PUJAL		164	GP Folio: 143 (PROYECTO O1804.- TRASLADO DE PACIENTES. GP Folio: 143)	\$0.00	\$1,800.00		-\$57,230.45
	I00094	17/06/2016				COMPROMISO # 00000066 MAR 2016 FRENTE AL REGISTRO DE APORTACIONE	\$0.00	\$2,632.00		-\$59,862.45
	E00230	20/06/2016	CHEQUE CANCELADO		165	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$401,987.00	\$0.00		\$342,124.55
	E00230	20/06/2016	CHEQUE CANCELADO		165	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$342,124.55
							\$0.00	\$0.00		\$342,124.55





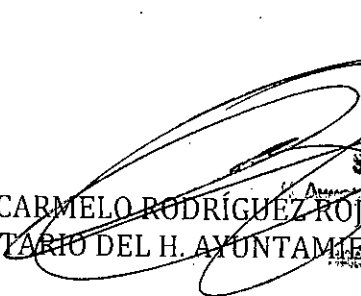
EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
SECRETARIA  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-002-005 a la 1113-01-002-005)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 06/jul/2016 09:38 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha				Beneficiario	No. Factura	Cargos
C00342	21/06/2016	GASOLINERA EL PUJAL	166	GP Folio: 145 (PROYECTO O1804.- TRASLADO DE PACIENTES. GP Folio: 145)		\$0.00	\$2,632.00	\$339,492.55
E00232	21/06/2016	CHEQUE CANCELADO	167	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$339,492.55
E00232	21/06/2016	CHEQUE CANCELADO	167	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$339,492.55
C00344	21/06/2016		168	GP Folio: 147 (PROYECTO 02003.- APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS I		\$0.00	\$1,988.06	\$337,504.49
C00345	21/06/2016	ESMERALDA MEJIA ESP	169	GP Folio: 148 (PROYECTO 02003.- APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS I		\$0.00	\$1,645.42	\$335,859.07
C00346	21/06/2016	ESMERALDA MEJIA ESP	170	GP Folio: 149 (PROYECTO 02003.- APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS I		\$0.00	\$1,969.63	\$333,889.44
C00347	21/06/2016	ESMERALDA MEJIA ESP	178	GP Folio: 150 (PROYECTO 02003.- APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS I		\$0.00	\$516.72	\$333,372.72
E00233	22/06/2016	VICTOR MANUEL LOPEZ	179	VICTOR MANUEL LOPEZ HERRERA (GASTOS INDIRECTOS.- PAGO DE VIATICOS		\$0.00	\$2,000.00	\$331,372.72
E00235	24/06/2016	ROBERTO SANTOS SAN	180	ROBERTO SANTOS SANTIAGO (APOYO CON TRASLADO DE PACIENTES.-)		\$0.00	\$3,000.00	\$328,372.72
E00236	24/06/2016	SIXTO GUTIERREZ HERI	181	SIXTO GUTIERREZ HERNANDEZ (GASTOS INDIRECTOS.- PAGO DE VIATICOS)		\$0.00	\$3,000.00	\$325,372.72
C00351	24/06/2016	GASOLINERA EL PUJAL	182	GP Folio: 153 (PROYECTO O1804.- TRASLADO DE PACIENTES. GP Folio: 153)		\$0.00	\$2,632.00	\$322,740.72
C00352	28/06/2016	GASOLINERA EL PUJAL	183	GP Folio: 154 (PROYECTO O1804.- TRASLADO DE PACIENTES. GP Folio: 154)		\$0.00	\$2,632.00	\$320,108.72
C00353	29/06/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	184	GP Folio: 155 (PAGADO DE LA NOMINA DSPM 2A. QUINCENA DE JUNIO 2016. G		\$0.00	\$29,000.00	\$291,108.72
C00354	29/06/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	185	GP Folio: 156 (PAGADO DE LA NOMINA UBR 2A. QUINCENA DE JUNIO 2016. GP		\$0.00	\$15,800.00	\$275,308.72
C00355	29/06/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	186	GP Folio: 157 (PAGADO DE LA NOMINA BRIGADISTA 2A. QUINC DE JUNIO 2016.		\$0.00	\$4,000.00	\$271,308.72
D00059	29/06/2016			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PROYECTO O1403.- ENERGIA ELEC		\$0.00	\$29,438.00	\$241,870.72
D00060	29/06/2016			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PROYECTO O1403.- ENERGIA ELEC		\$0.00	\$30,194.00	\$211,676.72
D00061	29/06/2016			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PROYECTO O1403.- ENERGIA ELEC		\$0.00	\$18,687.00	\$192,989.72
D00062	29/06/2016			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PROYECTO O1403.- ENERGIA ELEC		\$0.00	\$2,069.00	\$190,920.72
I00105	30/06/2016			COMPROMISO # 0000000081 JUNIO 2016 F/A165 (REGISTRO DE APORTACIONE	\$401,987.00	\$0.00	\$0.00	\$592,907.72
C00356	30/06/2016	GASOLINERA EL PUJAL	187	GP Folio: 158 (PROYECTO O1804.- TRASLADO DE PACIENTES. GP Folio: 158)		\$0.00	\$2,632.00	\$590,275.72
E00237	30/06/2016	CHEQUE CANCELADO	188	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$590,275.72
E00237	30/06/2016	CHEQUE CANCELADO	188	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$590,275.72
D00063	30/06/2016			PAGO DE IMPUESTOS (PAGO DE IMPUESTOS)		\$0.00	\$6,177.00	\$584,098.72
D00063	30/06/2016			PAGO DE IMPUESTOS (PAGO DE IMPUESTOS)		\$0.00	\$14,979.00	\$569,119.72
D00064	30/06/2016			INTERES FONDTAL CEMENTO 2016-06-30 (REGISTRO DE COMISIONES BANCAI	\$91.53	\$0.00	\$0.00	\$569,211.25
D00064	30/06/2016			COMISION CHEQUES EXPEDIDOS 2016-06-30 (REGISTRO DE COMISIONES BA	\$0.00	\$487.20	\$0.00	\$568,724.05
					138,374.51	804,065.53	373,715.99	568,724.05



000230

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



SECRETARIA

Ayuntamiento Constitucional

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS - 2013  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, SAN ANTONIO, S.L.P.



Trabajando unidos 2015-2018

# MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.

RFC MSA860202CR5

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2016

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

CUENTA: 0428551838

## PROII 2016

Programa Infraestructura Indigena



00231

H. Ayuntamiento de San Antonio,  
S.L.P.  
2015-2018

SALDO SEGUN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2016			2,983.55
<b>CHEQUE/POL</b>			
CHEQUE/POL	FECHA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	IMPORTE
TOTAL CHEQUES EN CIRCULACION			0.00
<b>TOTAL DEPOSITOS EN CIRCULACION</b>			
TOTAL DEPOSITOS EN CIRCULACION			0.00
<b>(-) ABONAN Y NO CARGAMOS</b>			
			0.00
TOTAL DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS			0.00
<b>(+) CARGAN Y NO ABONAMOS</b>			
TOTAL CHEQUES NO CONTABILIZADOS			0.00
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016			2,983.55

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. Ayuntamiento de San Antonio, S.L.P.  
2015 - 2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.

C. AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL

PROFR. FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES

TESORERÍA  
H. AYUNTAMIENTO  
SAN ANTONIO, S.L.P.  
2015 - 2018

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



SECRETARIA

del Ayuntamiento Constitucional

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS - 2016  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CON. S.L.P.



000232

Imprimir | Cerrar

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP - 101809

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

12/07/2016 10:54 A.M.

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/06/2016 al 30/06/2016  
 Cuentas de Cheques : 0428551838 | 072 700 00428551838 2 | 0573-SUCURSAL  
 CIUDAD SANTOS | 11/abr/2016 | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP

Saldo Inicial del Día \$2,983.55  
 Saldo Actual \$2,983.55  
 Saldo Disponible: \$2,983.55  
 Saldo Final Mes Anterior \$2,983.55

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
02/06/2016	02/06/2016	0000000001	CHEQUE 0000001	508	0570		\$816,072.96	\$639,460.38	7	DEPOSITO A CTA. 0432639920 RFC ZUHL970204QX0
02/06/2016	02/06/2016	0000000002	CHEQUE 0000002	508	0573		\$636,453.78	\$3,006.60	8	DEPOSITO A CTA. 0870470127 RFC VCV100924QJ4
30/06/2016	30/06/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-06-30	022	0314	\$9.43		\$3,016.03	9	
30/06/2016	30/06/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-06-30	539	0314		\$28.00	\$2,988.03	10	
30/06/2016	30/06/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-06-30	517	0314		\$4.48	\$2,983.55	11	
Operaciones:						1	4			
Total:						\$9.43	\$1,452,559.22			

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
SECRETARIA  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
SAN ANTONIO, S.L.P.



000233  
 Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP - 101809

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
 RFC: BMN-930209-927

12/07/2016 10:55 A.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/05/2016a31/05/2016  
 Cuentas de Cheques : 0428551838 | 072 700 00428551838 2 | 0573-SUCURSAL CIUDAD SANTOS | 11/abr/2016 | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP

Saldo Inicial del Día \$2,983.55  
 Saldo Actual \$2,983.55  
 Saldo Disponible: \$2,983.55  
 Saldo Final Mes Anterior \$2,983.55

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
31/05/2016	31/05/2016	0000000136	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$636,453.79		\$639,454.79	4	DE LA CUENTA 0434570634, ANTICIPORECFEDERALESTANJAJNEC
31/05/2016	31/05/2016	0000000137	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$816,072.97		\$1,455,527.76	5	DE LA CUENTA 0434570634, ANTICIPORECFEDERALESCOELBRASIL
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-05-31	022	0314	\$5.58		\$1,455,533.34	6	
						Operaciones:	3	0		
						Total:	\$1,452,532.34	\$0.00		

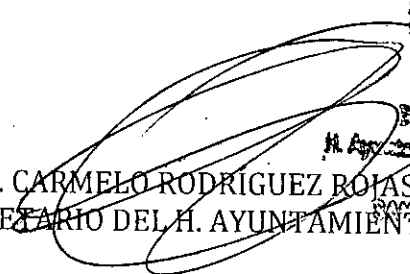



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."

  
  
SECRETARIA  
H. Ayuntamiento Constituyente  
LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS 2016-2019  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. SAN ANTONIO, S.L.P.



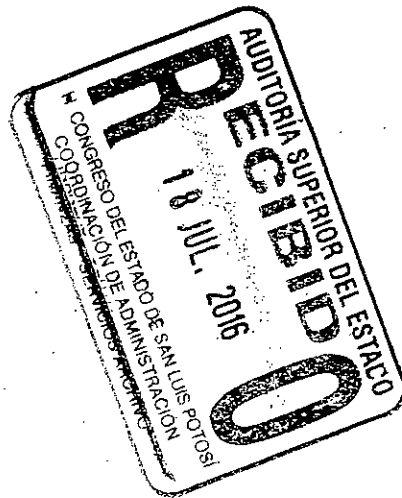
**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2016 al 30/jun/2016

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-003-008-001 a la 1113-01-003-008-001)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 12/jul/2016 11:43 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-003-008-001		Cuenta Proii 2016 0428551838	\$0.00	\$1,455,542.77	\$1,452,559.22	\$2,983.55
D00030	12/04/2016	APERTURA DE CUENTA (APERTURA DE CUENTA BANCARIA)		\$1.00	\$0.00	\$1.00
D00030	12/04/2016	APERTURA DE CUENTA (APERTURA DE CUENTA BANCARIA)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,001.00
I00106	01/06/2016	APORTACION PROII ANTICIPO DE OBRA F/A136 (REGISTRO DE APORTACION)		\$636,453.79	\$0.00	\$639,454.79
I00107	01/06/2016	APORTACION PROII ANTICIPO OBRA F/A137 (REGISTRO DE APORTACIONES)		\$816,072.97	\$0.00	\$1,455,527.76
E00250	01/06/2016	LUIS ANGEL ZUÑIGA HE	001	\$0.00	\$816,072.96	\$639,454.80
E00251	01/06/2016	VIALIDADES Y CONSTRU	002	\$0.00	\$636,453.78	\$3,001.02
D00072	01/06/2016	INTERES BANCARIO PROII 2016 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E IN		\$0.00	\$0.00	\$3,001.02
D00072	01/06/2016	INTERES BANCARIO PROII 2016 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E IN		\$5.58	\$0.00	\$3,006.60
D00072	01/06/2016	INTERES BANCARIO PROII 2016 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E IN		\$9.43	\$0.00	\$3,016.03
D00072	01/06/2016	COMISION BANCARIA PROII 2016 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E I		\$0.00	\$32.48	\$2,983.55
<b>Total :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,455,542.77</b>	<b>1,452,559.22</b>	<b>2,983.55</b>



000234

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



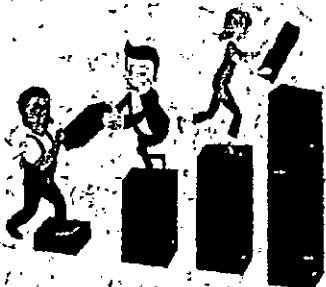
SECRETARÍA

Ayuntamiento Constitucional

2013-2018

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

SAN ANTONIO, S.L.P.



*H. Ayuntamiento Constitucional  
del municipio de San Antonio, S.L.P.*

**Trabajando unidos 2015-2018**

# *Conciliaciones Bancarias*

*Período: Agosto  
Ejercicio: 2016*

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
SECRETARIA  
H. Ayuntamiento Constitucional  
2015 - 2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.  
LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



# MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.

RFC MSA860202CR5

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2016

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

CUENTA: 0410068425

## RAMO 28



H. Ayuntamiento de San Antonio,  
S.L.P.  
2015-2018

Trabajando unidos 2015-2018

SALDO SEGUN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DE 2016			153,953.45
<b>(3) ABONAMOS Y NO CARGAMOS</b>			
CHEQUE/POL.	FECHA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	IMPORTE
602	30/08/2016	LLANTAS Y REFACCIONES ARMIXI HNOS SA CV	8,505.00
604	30/08/2016	VICTOR MANUEL LOPEZ HERRERA	1,877.00
605	30/08/2016	LEONA SANTOS CONCEPCION	3,790.20
608	30/08/2016	CARLOS ALBERTO GOMEZ FLORES	5,000.00
TOTAL CHEQUES EN CIRCULACION			19,172.20
<b>(4) CARGAMOS Y NO ABONAMOS</b>			
TOTAL DEPOSITOS EN CIRCULACION			0.00
<b>(5) ABONAMOS Y NO CARGAMOS</b>			
TOTAL DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS			0.00
<b>(6) CARGAMOS Y NO ABONAMOS</b>			
TOTAL CHEQUES NO CONTABILIZADOS			0.00
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2016			134,781.25

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. Ayuntamiento Constitucional  
 2015 - 2018  
 C. AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL  
 TESORERIA  
 H. Ayuntamiento Constitucional  
 2015 - 2018  
 PROF. FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



*SECRETARIA*  
*H. Ayuntamiento Constitucional*  
*2016 - 2018*  
*San Luis Potosí, S.L.P.*

LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS, S.R.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



000237

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP - 101809

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

01/09/2016 10:18 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/08/2016a31/08/2016  
 Cuentas de Cheques : 0410068425 | 072 700 00410068425 2 | 0573-SUCURSAL CIUDAD SANTOS | 08/oct/2015 | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP  
 Saldo Inicial del Día \$153,953.45  
 Saldo Actual \$406,013.76  
 Saldo Disponible: \$406,013.76  
 Saldo Final Mes Anterior \$153,953.45

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Dépósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/08/2016	01/08/2016	0000000562	CHEQUE 0000562		508 0575		✓ \$2,680.00	\$189,169.31	801	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
01/08/2016	01/08/2016	0000000000	002601001608010000160637		003 5663	\$184,803.43		\$373,972.74	802	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0108168 CVE RAST: 002601001608010000160637
01/08/2016	01/08/2016	0000000000	002601001608010000160990		003 5663	\$18,994.57		\$392,967.31	803	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0108168 CVE RAST: 002601001608010000160990
03/08/2016	03/08/2016	0000000564	CHEQUE 0000564		508 0575		\$6,980.00	\$385,987.31	804	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
03/08/2016	03/08/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0573	\$1,120.00		\$387,107.31	805	
03/08/2016	03/08/2016	0000000566	CHEQUE 0000566		508 0575		\$2,882.00	\$384,225.31	806	
04/08/2016	04/08/2016	0000000565	CHEQUE 0000565		508 0575		\$2,468.94	\$381,756.37	807	DEPOSITO A CTA. 0632041743 RFC AEVM770119MLO
04/08/2016	04/08/2016	0000000563	CHEQUE 0000563		508 0026		\$834.00	\$380,922.37	808	
04/08/2016	04/08/2016	0000000568	CHEQUE 0000568		508 0026		\$14,655.57	\$366,266.80	809	DEPOSITO A CTA. 0026047021 RFC VEV840113873
05/08/2016	05/08/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0573	\$1,190.00		\$367,456.80	810	
05/08/2016	05/08/2016	0000000000	002601001608050000135606		003 5663	\$13,803.25		\$381,260.05	811	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0508168 CVE RAST: 002601001608050000135606
06/08/2016	06/08/2016	0000000570	CHEQUE 0000570		508 0575		\$2,233.60	\$379,026.45	812	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
08/08/2016	08/08/2016	0000000569	CHEQUE 0000569		508 0573		\$3,762.29	\$375,264.16	813	
08/08/2016	08/08/2016	0000000567	CHEQUE 0000567		508 0573		\$6,380.00	\$368,884.16	814	DEPOSITO A CTA. 0832891551 RFC SICC9210282V6
09/08/2016	09/08/2016	0000000571	CHEQUE 0000571		508 0573		\$5,000.00	\$363,884.16	815	
10/08/2016	10/08/2016	0000000573	CHEQUE 0000573		508 0573		\$1,500.00	\$362,384.16	816	
10/08/2016	10/08/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0573	\$1,400.00		\$363,784.16	817	
11/08/2016	11/08/2016	0000000572	CHEQUE 0000572		512 1580		\$14,057.86	\$349,726.30	818	PF0010720HM1
11/08/2016	11/08/2016	0000000575	CHEQUE 0000575		508 0573		\$292,400.00	\$57,326.30	819	
12/08/2016	12/08/2016	0000000574	CHEQUE 0000574		508 0575		\$6,700.80	\$50,625.50	820	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
12/08/2016	12/08/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0573	\$1,120.00		\$51,745.50	821	
12/08/2016	12/08/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0573	\$1,500.00		\$53,245.50	822	
12/08/2016	12/08/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0573	\$1,000.00		\$54,245.50	823	
12/08/2016	12/08/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0573	\$500.00		\$54,745.50	824	
15/08/2016	15/08/2016	0000000578	CHEQUE 0000578		508 0573		\$2,500.00	\$52,245.50	825	
16/08/2016	16/08/2016	0000000579	CHEQUE 0000579		508 0575		\$10,404.01	\$41,841.49	826	DEPOSITO A CTA. 0632041743 RFC AEVM770119MLO
16/08/2016	16/08/2016	0000000581	CHEQUE 0000581		508 0575		\$6,980.00	\$34,861.49	827	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
										SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTÓSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTÓSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
  
SECRETARIA  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS. 2013-2018  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. SAN ANTONIO, S.L.P.

1/9/2016

Impresión NBXI

16/08/2016 16/08/2016 0000000000 002601001608160000089918	003 5663	\$31,727.11	\$66,588.60	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 828 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 1608168 CVE RAST: 002601001608160000089918
16/08/2016 16/08/2016 0000000580 CHEQUE 0000580	508 0570		\$2,320.00 \$64,268.60	829 DEPOSITO A CTA. 0417972697 RFC VEPG880903V54
17/08/2016 17/08/2016 0000000576 CHEQ CA0000576	512 0316		\$2,000.00 \$62,268.60	830 PACJ750624CF1
17/08/2016 17/08/2016 0000000577 CHEQ CA0000577	512 0316		\$5,000.00 \$57,268.60	831 G0FC830921RD0
17/08/2016 17/08/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$595.00	\$57,863.60	832
17/08/2016 17/08/2016 0000000582 CHEQUE 0000582	508 0573		\$4,942.50 \$52,921.10	833
17/08/2016 17/08/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,092.00 \$51,829.10	BEM TELEFONOS DE ME 48937120472, AL RFC 834 TME840315KT6, RAS 88466230099912001310 FAC 001310
19/08/2016 19/08/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$875.00	\$52,704.10	835
19/08/2016 19/08/2016 0000000585 CHEQUE 0000585	508 0573		\$1,149.00 \$51,555.10	836
19/08/2016 19/08/2016 0000000000 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$7,946.00 \$43,609.10	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0276801789, 837 CAPACTTACION CURSO PBR AL R.F.C. MSA860201CR5
20/08/2016 22/08/2016 0000000583 CHEQUE 0000583	508 0575		\$1,675.20 \$41,933.90	838 DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
20/08/2016 22/08/2016 0000000587 CHEQUE 0000587	508 0848		\$3,000.00 \$38,933.90	839
22/08/2016 22/08/2016 0000000586 CHEQUE 0000586	508 0845		\$5,000.00 \$33,933.90	840
22/08/2016 22/08/2016 0000000584 CHEQUE 0000584	508 0573		\$1,500.00 \$32,433.90	841
23/08/2016 23/08/2016 0000000588 CHEQUE 0000588	508 0575		\$7,608.20 \$24,825.70	842 DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
23/08/2016 23/08/2016 0000000000 002601001608230000043838	003 5663	\$292.60	\$25,118.30	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 843 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 2308168 CVE RAST: 002601001608230000043838
24/08/2016 24/08/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$2,030.00	\$27,148.30	844
25/08/2016 25/08/2016 0000000591 CHEQUE 0000591	508 0575		\$1,675.20 \$25,473.10	845 DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
26/08/2016 26/08/2016 0000000593 CHEQUE 0000593	508 0573		\$3,000.00 \$22,473.10	846
26/08/2016 26/08/2016 0000000000 002601001608260000098181	003 5663	\$453,560.91	\$476,034.01	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 847 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 2608168 CVE RAST: 002601001608260000098181
26/08/2016 26/08/2016 0000000597 CHEQUE 0000597	508 0573		\$2,222.00 \$473,812.01	848 DEPOSITO A CTA. 0806592662 RFC PAT110721AT9
29/08/2016 29/08/2016 0000000599 CHEQUE 0000599	508 0573		\$291,900.00 \$181,912.01	849
29/08/2016 29/08/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$6,778.00 \$175,134.01	BEM COMISION FEDERA 850 000000000019439504003501609010000067788, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466242076707088924 FAC 088924
29/08/2016 29/08/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,898.00 \$173,236.01	BEM COMISION FEDERA 851 000000000019430506000191609010000018984, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466242065166088924 FAC 088924
29/08/2016 29/08/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$263.00 \$172,973.01	BEM COMISION FEDERA 852 000000000019430305002211609010000002638, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466242062255088924 FAC 088924
29/08/2016 29/08/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$503.00 \$172,470.01	BEM COMISION FEDERA 853 000000000019438411005591609010000005030, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466242065177088924 FAC 088924
29/08/2016 29/08/2016 0000000589 CHEQUE 0000589	508 0573		\$3,000.00 \$169,470.01	854
29/08/2016 29/08/2016 0000000598 CHEQUE 0000598	508 0573		\$3,000.00 \$166,470.01	855
30/08/2016 30/08/2016 0000000600 CHEQUE 0000600	508 0575		\$8,794.80 \$157,675.21	856 DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
31/08/2016 31/08/2016 0000000609 CHEQUE 0000609	508 0573		\$1,745.02 \$155,930.19	857
31/08/2016 31/08/2016 0000000603 CHEQUE 0000603	508 0573		\$1,508.00 \$154,422.19	858
31/08/2016 31/08/2016 0000000610 CHEQUE 0000610	508 0573		\$4,949.15 \$149,473.04	859
31/08/2016 31/08/2016 0000000601 CHEQUE 0000601	508 0573		\$4,696.00 \$144,777.04	860 DEPOSITO A CTA. 0632041743 RFC AEVM770119MLO
31/08/2016 31/08/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$500.00	\$145,277.04	861
31/08/2016 31/08/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$1,750.00	\$147,027.04	862
31/08/2016 31/08/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$736.00	\$147,763.04	863
31/08/2016 31/08/2016 0000000590 CHEQUE 0000590	508 0572		\$1,263.70 \$146,499.34	864 DEPOSITO A CTA. 0572000338 RFC AANJ6806044M5
31/08/2016 31/08/2016 0000000607 CHEQUE 0000607	508 0575		\$10,000.00 \$136,499.34	865 DEPOSITO A CTA. 0176567710 RFC TOCY440405S12 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA

006238


EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
SECRETARIA  
LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS -to Comandancia  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO - 2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.

1/9/2016

Impresión NBXI

31/08/2016	31/08/2016	0000000000	002601001608310000130735	003 5663	\$40,217.95	\$176,717.29
31/08/2016	31/08/2016	0000000606	CHEQUE 0000606	508 0573	\$21,750.00	\$154,967.29
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846	\$300.00	\$154,667.29
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846	\$48.00	\$154,619.29
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-08-31	539 0314	\$574.00	\$154,045.29
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-08-31	517 0314	\$91.84	\$153,953.45
				Operaciones:	20	51
				Total: \$757,715.82 \$795,611.68		

BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 3108168 CVE RAST: 002601001608310000130735

866  
867 DEPOSITO A CTA. 06788286  
MAMS721126MB3

**000239**

868 RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000101809

869 RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000101809

870

871

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



SECRETARIA

Ayuntamiento Constituyente

2015 - 2018

LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS, A.T.O.C.S.O. S.L.P.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



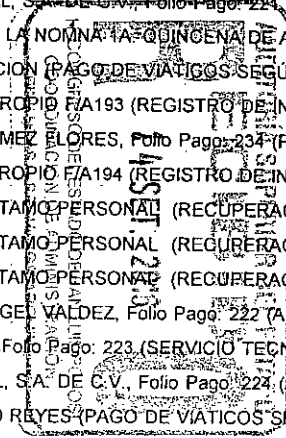
**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2016 al 31/ago/2016**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)  
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/sep/2016  
 hora de Impresión 10:37 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-002				Cuenta Ramo 28 0410068425	\$189,169.31		
E00312	01/08/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	563	FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION #	\$0.00	\$812,103.88	\$134,781.25
C00423	01/08/2016	GASOLINERA EL PUJAL,	564	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 217 (ADQUISICION DE C	\$0.00	\$834.00	\$188,335.31
C00424	01/08/2016	MARIO FABIAN DEL ANG	565	GP MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ, Folio Pago: 218 (ADQUISICION DE TOI	\$0.00	\$6,980.00	\$181,355.31
I00127	02/08/2016			COMPROMISO # 0000000094 JULIO 2016 F/A185 (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$184,803.43	\$2,468.94	\$178,886.37
I00130	02/08/2016			COMPROMISO # 0000000096 JULIO 2016 F/A188 (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$18,994.57	\$0.00	\$363,689.80
E00313	03/08/2016	JOSE LUIS GONZALEZ S	566	JOSE LUIS GONZALEZ SANTIAGO (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUI	\$0.00	\$0.00	\$382,684.37
C00425	03/08/2016	CARLOS UZZIEL SILVA C	567	GP CARLOS UZZIEL SILVA CRUZ, Folio Pago: 219 (SUMINISTRO DE INTERNET	\$0.00	\$2,882.00	\$379,802.37
I00131	03/08/2016			REGISTRO DE INGRESO PROPIO F/A189 (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$1,120.00	\$6,380.00	\$373,422.37
C00436	03/08/2016	VEHICULOS ECONOMICI	568	GP VEHICULOS ECONOMICOS DE VALLES SA DE CV, Folio Pago: 228 (SEGUR	\$0.00	\$0.00	\$374,542.37
E00314	05/08/2016	AGUSTIN GONZALEZ HE	569	AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSP	\$0.00	\$14,655.57	\$359,886.80
C00426	05/08/2016	GASOLINERA EL PUJAL,	570	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 220 (ADQUISICION DE C	\$0.00	\$3,762.29	\$356,124.51
I00132	05/08/2016			COMPROMISO # 0000000102 JULIO 2016 F/A191 (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$13,803.25	\$2,233.60	\$353,890.91
I00133	05/08/2016			REGISTRO DE INGRESO PROPIO F/A192 (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$1,190.00	\$0.00	\$367,694.16
E00315	09/08/2016	MARIA ANGELA SANTIAC	571	MARIA ANGELA SANTIAGO SANTIAGO. (APOYO ECONOMICO A UN GRUPO DE	\$0.00	\$5,000.00	\$368,884.16
E00316	09/08/2016	CESCENCIANO MARELC	573	CESCENCIANO MARELOS MIRANDA (PRESTAMO PERSONAL-)	\$0.00	\$1,500.00	\$363,884.16
C00434	09/08/2016	PERFILES POTOSINOS,S	572	GP PERFILES POTOSINOS,SA DE CV., Folio Pago: 226 (ARTICULOS METALICO	\$0.00	\$14,057.86	\$362,384.16
C00427	10/08/2016	GASOLINERA EL PUJAL,	574	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 224 (ADQUISICION DE C	\$0.00	\$6,700.80	\$348,326.30
C00428	10/08/2016	FELIPE SANTOS SANTI	575	GP Folio: 197 (PAGADO DE LA NOMINA 14- QUINCENA DE AGOSTO 2016.- GP F	\$0.00	\$292,400.00	\$341,625.50
E00317	10/08/2016	LEONA SANTOS CONCE	576	LEONA SANTOS CONCEPCION (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 26/01	\$0.00	\$2,000.00	\$49,225.50
I00134	10/08/2016			REGISTRO DE INGRESO PROPIO F/A193 (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$1,400.00	\$0.00	\$47,225.50
C00454	10/08/2016	CARLOS ALBERTO GOM	577	GP CARLOS ALBERTO GOMEZ FLORES, Folio Pago: 234 (PAGO DE ASESORIA	\$0.00	\$5,000.00	\$48,625.50
I00135	12/08/2016			REGISTRO DE INGRESO PROPIO F/A194 (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$1,120.00	\$0.00	\$43,625.50
D00088	12/08/2016			RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONAL (RECUPERACION DE PRESTAMC	\$1,000.00	\$0.00	\$45,745.50
D00088	12/08/2016			RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONAL (RECUPERACION DE PRESTAMC	\$500.00	\$0.00	\$46,245.50
D00088	12/08/2016			RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONAL (RECUPERACION DE PRESTAMC	\$1,500.00	\$0.00	\$47,745.50
C00429	15/08/2016	MARIO FABIAN DEL ANG	579	GP MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ, Folio Pago: 222 (ADQUISICION DE TOI	\$0.00	\$10,404.01	\$37,341.49
C00430	15/08/2016	GRECIA VELA PEREZ	580	GP GRECIA VELA PEREZ, Folio Pago: 223 (SERVICIO TECNICO A RADIOS DE I	\$0.00	\$2,320.00	\$35,021.49
C00431	15/08/2016	GASOLINERA EL PUJAL,	581	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 224 (ADQUISICION DE C	\$0.00	\$6,980.00	\$28,041.49
E00323	15/08/2016	FELIPE SANTOS SANTI	578	FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION #	\$0.00	\$2,500.00	\$25,541.49
I00136	17/08/2016			REGISTRO DE INGRESO PROPIO F/A196 (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$595.00	\$0.00	\$26,136.49
I00137	17/08/2016			COMPROMISO # 0000000103 AGOSTO 2016 F/A197 (REGISTRO DE INGRESOS	\$31,727.11	\$0.00	\$57,863.60



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTÓSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTÓSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARIA  
Conductores  
2016 - 2018  
S.A.P.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2016 al 31/ago/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/sep/2016

hora de Impresión 10:37 a.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00435	17/08/2016	TELEFONOS DE MEXIC	12001310	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 227 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$1,092.00	\$56,771.60
E00329	17/08/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	582	FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (REPOSICION DE CAJA CHICA.-)	\$0.00	\$4,942.50	\$51,829.10
C00445	18/08/2016	GASOLINERA EL PUJAL,	583	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 230 (ADQUISICION DE C	\$0.00	\$1,675.20	\$50,153.90
E00331	19/08/2016	SAMUEL GUTIERREZ HE	585	SAMUEL GUTIERREZ HERNANDEZ (RECUPERACION DE GASTOS ( VIATICOS ));	\$0.00	\$1,149.00	\$49,004.90
E00332	19/08/2016	AGUSTIN GONZALEZ HE	584	AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 7	\$0.00	\$1,500.00	\$47,504.90
I00138	19/08/2016			REGISTRO DE INGRESO PROPIO F/A198 (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$875.00	\$0.00	\$48,379.90
E00333	19/08/2016	SANTIAGO CRUZ LIBRAI	586	REINTEGRO A CUENTA (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 73/08/2016)	\$736.00	\$0.00	\$49,115.90
E00333	19/08/2016	SANTIAGO CRUZ LIBRAI	586	SANTIAGO CRUZ LIBRADO (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 73/08/20	\$0.00	\$5,000.00	\$44,115.90
E00334	19/08/2016	ROSALINDA VARGAS CA	587	ROSALINDA VARGAS CASTILLO (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 76/0	\$0.00	\$3,000.00	\$41,115.90
D00093	19/08/2016			ROSALINDA VARGAS CASTILLO (CAPACITACION.- CURSO PBR-SED)	\$0.00	\$7,946.00	\$33,169.90
C00451	22/08/2016	GASOLINERA EL PUJAL,	588	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231 (ADQUISICION DE C	\$0.00	\$7,608.20	\$25,561.70
E00335	22/08/2016	AGUSTIN GONZALEZ HE	589	AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 7	\$0.00	\$3,000.00	\$22,561.70
E00336	23/08/2016	KHALED CARDENAS YEI	590	KHALED CARDENAS YEBRA (RECUPERACION DE GASTOS ( VIATICOS ))	\$0.00	\$1,263.70	\$21,298.00
I00140	24/08/2016			COMPROMISO # 0000000101 JULIO 2016 F/A199 (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$292.60	\$0.00	\$21,590.60
I00141	24/08/2016			REGISTRO DE INGRESO PROPIO F/A200 (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$2,030.00	\$0.00	\$23,620.60
E00337	24/08/2016	CHEQUE CANCELADO	592	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$23,620.60
E00337	24/08/2016	CHEQUE CANCELADO	592	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$23,620.60
E00338	24/08/2016	JOSE LUIS HERNANDEZ	593	JOSE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION #	\$0.00	\$3,000.00	\$20,620.60
C00453	24/08/2016	GASOLINERA EL PUJAL,	591	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 233 (ADQUISICION DE C	\$0.00	\$1,675.20	\$18,945.40
C00452	25/08/2016	PINTURAS & TEXTURIZA	597	GP PINTURAS & TEXTURIZADOS HUASTECCAS SA DE CV, Folio Pago: 232 (ADC	\$0.00	\$2,222.00	\$16,723.40
E00339	25/08/2016	CHEQUE CANCELADO	594	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$16,723.40
E00339	25/08/2016	CHEQUE CANCELADO	594	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$16,723.40
E00340	25/08/2016	CHEQUE CANCELADO	595	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$16,723.40
E00340	25/08/2016	CHEQUE CANCELADO	595	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$16,723.40
E00341	25/08/2016	CHEQUE CANCELADO	596	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$16,723.40
E00341	25/08/2016	CHEQUE CANCELADO	596	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$16,723.40
E00342	25/08/2016	AGUSTIN GONZALEZ HE	598	AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 8	\$0.00	\$3,000.00	\$13,723.40
I00142	26/08/2016			COMPROMISO # 0000000105 AGOSTO 2016 F/A201 (REGISTRO DE INGRESOS	\$453,560.91	\$0.00	\$467,284.31
C00456	29/08/2016	PLANTILLA PERSONAL	599	GP Folio: 212 (PAGADO DE LA NOMINA 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2016.. GP F	\$0.00	\$291,900.00	\$175,384.31
C00459	29/08/2016	COMISION FEDERAL DE	166088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 235 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$1,898.00	\$173,486.31
C00461	29/08/2016	COMISION FEDERAL DE	707088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 236 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$6,778.00	\$166,708.31
C00462	29/08/2016	COMISION FEDERAL DE	255088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 237 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$263.00	\$166,445.31
C00464	29/08/2016	COMISION FEDERAL DE	177088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 238 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$503.00	\$165,942.31
C00465	30/08/2016	GASOLINERA EL PUJAL,	600	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239 (ADQUISICION DE C	\$0.00	\$8,794.79	\$157,147.52

000241



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."

  
**SECRETARIA**  
Comisariado  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS 2018  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. A. R. P.



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2016 al 31/ago/2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)  
Cuentas de Registro**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/sep/2016  
hora de Impresión 10:37 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00343	30/08/2016	VICTOR MANUEL LOPEZ			604	VICTOR MANUEL LOPEZ HERRERA (RECUPERACION DE GASTOS ( VIATICOS )	\$0.00	\$1,877.00	\$155,270.52	
C00468	30/08/2016	MARIO FABIAN DEL ANG			601	GP MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ, Folio Pago: 241 (ADQUISICION DE TOI	\$0.00	\$4,696.00	\$150,574.52	
C00469	30/08/2016	LLANTAS Y REFACCION			602	GP LLAÑTAS Y REFACCIONES ARMIXI HERMANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$0.00	\$8,505.00	\$142,069.52	
E00348	30/08/2016	AGUSTIN GONZALEZ HE			603	AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ (RECUPERACION DE GASTOS (PAGO DE F	\$0.00	\$1,508.00	\$140,561.52	
E00351	30/08/2016	LEONA SANTOS CONCE			605	LEONA SANTOS CONCEPCION (REPOSICION DE CAJA CHICA.-)	\$0.00	\$3,790.20	\$136,771.32	
C00471	30/08/2016	SILVESTRE MARTINEZ N			606	GP SILVESTRE MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 243 (GASTOS DE ORDEN S	\$0.00	\$21,750.00	\$115,021.32	
C00472	30/08/2016	CARLOS ALBERTO GOM			608	GP CARLOS ALBERTO GOMEZ FLORES, Folio Pago: 244 (PAGO DE ASESORIA	\$0.00	\$5,000.00	\$110,021.32	
E00356	30/08/2016	ROSALINDA VARGAS CA			609	ROSALINDA VARGAS CASTILLO (RECUPERACION DE GASTOS ( VIATICOS ))	\$0.00	\$1,745.02	\$108,276.30	
E00357	30/08/2016	FELIPE SANTOS SANTIA			610	FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (REPOSICION DE CAJA CHICA.-)	\$0.00	\$4,949.15	\$103,327.15	
C00473	30/08/2016	YOLANDA TORRES CAS			607	GP Folio: 219 (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS .- APOYO CON SERVICIO FUN	\$0.00	\$10,000.00	\$93,327.15	
I00143	31/08/2016					REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS F/A202 (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$1,750.00	\$0.00	\$95,077.15	
D00092	31/08/2016					RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONAL (RECUPERACION DE PRESTAMO	\$500.00	\$0.00	\$95,577.15	
I00144	31/08/2016					COMPROMISO # 0000000106 AGOSTO 2016 F/A203 (REGISTRO DE INGRESOS	\$40,217.95	\$0.00	\$135,795.10	
D00103	31/08/2016					REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS (REGISTRO DE COMISIONES BANCAI	\$0.00	\$1,013.84	\$134,781.26	
D00104	31/08/2016					REDONDEO F/A190265 CH-600 (AJUSTE POR REDONDEO EN FACTURA)	\$0.00	\$0.01	\$134,781.25	
<b>Total :</b>							<b>189,169.31</b>	<b>757,715.82</b>	<b>812,103.88</b>	<b>134,781.25</b>

000242

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

LIC. CARMELO RODRIGUEZ RODRIGAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

SECRETARIA  
Municipio Constitucional  
2016 - 2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.



# MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.

RFC MSA860202CR5

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2016

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

CUENTA: 0418572553

## RAMO 33 FISM 2016



000243

H. Ayuntamiento de San Antonio,  
S.L.P.  
2015-2018

Trabajando unidos 2015-2018

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DE 2016			6,012,358.97
<b>(+) ABONAMOS Y NO CARGAN</b>			
CHEQUE/POL	FECHA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	IMPORTE
047	30/08/2016	GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA	216,804.01
048	31/08/2016	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y COMERCIAL- ZADORA LA MARLOGA, SA DE CV	190,840.30
TOTAL CHEQUES EN CIRCULACIÓN			<u>407,644.31</u>
<b>(-) CARGAMOS Y NO ABONAN</b>			
TOTAL DEPOSITOS EN CIRCULACION			<u>0.00</u>
<b>(+) ABONAN Y NO CARGAMOS</b>			
TOTAL DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS			0.00
<b>(-) CARGAN Y NO ABONAMOS</b>			
TOTAL CHEQUES NO CONTABILIZADOS			0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2016			<u>5,604,714.66</u>

SECRETARÍA PRESIDENCIAL MUNICIPAL  
SAN ANTONIO, S.L.P.  
15. 2016

C. AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA  
Ayuntamiento de San Antonio, S.L.P.  
15 - 2016  
PROFR. FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES  
SAN ANTONIO, S.L.P.

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
  
SECRETARIA  
Lic. Carmelo Rodríguez Rojas - 2018  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO - S.L.P.

PROPIA

ASESORIA AGOSTO 2016  
AL R.F.C. MSA860201CR5

15/08/2016	15/08/2016	0000000036	CHEQUE 0000036	508 0570	\$643,886.69	\$5,374,373.34
17/08/2016	17/08/2016	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$2,000.00	\$5,372,373.34
19/08/2016	19/08/2016	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$2,000.00	\$5,370,373.34
19/08/2016	19/08/2016	0000000040	CHEQUE 0000040	508 0573	\$135,141.70	\$5,235,231.64
19/08/2016	19/08/2016	0000000039	CHEQUE 0000039	508 0573	\$126,132.27	\$5,109,099.37
19/08/2016	19/08/2016	0000000038	CHEQUE 0000038	508 0573	\$135,141.70	\$4,973,957.67
0/08/2016	22/08/2016	0000000037	CHEQUE 0000037	508 0575	\$114,891.50	\$4,859,066.17
22/08/2016	22/08/2016	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$10,311.12	\$4,848,755.05
22/08/2016	22/08/2016	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$11,977.00	\$4,836,778.05
26/08/2016	26/08/2016	0000000043	CHEQUE 0000043	508 0573	\$150,000.00	\$4,686,778.05
29/08/2016	29/08/2016	0000000044	CHEQUE 0000044	508 0573	\$90,094.48	\$4,596,683.57
29/08/2016	29/08/2016	0000000046	CHEQUE 0000046	508 0573	\$63,066.12	\$4,533,617.45
29/08/2016	29/08/2016	0000000045	CHEQUE 0000045	508 0573	\$72,075.58	\$4,461,541.87
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	002601001608310000130445	003 5663	\$1,549,784.00	\$6,011,325.87
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-08-31	022 0314	\$1,357.90	\$6,012,683.77
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-08-31	539 0314	\$280.00	\$6,012,403.77
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-08-31	517 0314	\$44.80	\$6,012,358.97

Operaciones: 3 28  
Total: \$3,100,925.90 \$2,680,180.71

68 DEPOSITO A CTA.  
0853440561 RFC  
CET091202DD0  
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0276801789,  
69 CANALIZACION DE RETENCIONES AL R.F.C. MSA860201CR5  
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0276801789,  
70 CANALIZACION DE RETENCIONES AL R.F.C. MSA860201CR5  
DEPOSITO A CTA.  
71 0541861146 RFC  
FHC060613K55  
DEPOSITO A CTA.  
72 0541861146 RFC  
FHC060613K55  
DEPOSITO A CTA.  
73 0541861146 RFC  
FHC060613K55  
DEPOSITO A CTA.  
74 0898350568 RFC  
RASM710929BY1  
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0276801789,  
75 ASESORIA AGOSTO 2016 AL R.F.C. MSA860201CR5  
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0276801789,  
76 ASESORIA AGOSTO 2016 AL R.F.C. MSA860201CR5  
DEPOSITO A CTA.  
77 0421035151 RFC  
GES850101L4A  
DEPOSITO A CTA.  
78 0541861146 RFC  
FHC060613K55  
DEPOSITO A CTA.  
79 0541861146 RFC  
FHC060613K55  
DEPOSITO A CTA.  
80 0541861146 RFC  
FHC060613K55  
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: 002601001608310000130445

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARIA

Estado Constitucional

2018

SAN ANTONIO, S.L.P.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2016 al 31/ago/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-001-005 a la 1113-01-001-005)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 05/sep/2016 02:20 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Beneficiario	Cargos	Abonos
1113-01-001-005					Cuenta Fism 2016 0418572553	\$5,240,273.43			
E00344	01/08/2016	MIGUEL ANGEL GONZAL		026	MIGUEL ANGEL MORAN (PROYECTO 01606.- CONSTRUCCION DE RAMP A EMI		\$3,100,925.90	\$2,736,484.67	\$5,604,714.66
E00345	01/08/2016	MIGUEL ANGEL GONZAL		027	MIGUEL ANGEL GONZLEZ MORAN (PROYECTO 01607.- CONSTRUCCION DE F		\$0.00	\$31,061.40	\$5,209,212.03
I00128	02/08/2016				COMPROMISO # 0000000090 JULIO 2016 F/A186 (REGISTRO DE APORTACIONE		\$0.00	\$32,303.85	\$5,176,908.18
E00346	05/08/2016	CONSTRUCCIONES, PR		028	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y COMERCIALIZADORA LA MARLOGA SA D		\$1,549,784.00	\$0.00	\$6,726,692.18
E00347	05/08/2016	MAURICIO BALTIERREZ		029	MAURICIO BALTIERREZ ZUÑIGA (PROYECTO 01207.- REHABILITACION DE SIS		\$0.00	\$208,189.42	\$6,518,502.76
E00349	08/08/2016	GILBERTO GONZALEZ Z		030	GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA (PROYECTO 01602.- CONSTRUCCION DE RAM		\$0.00	\$41,052.99	\$6,477,449.77
E00350	08/08/2016	GILBERTO GONZALEZ Z		031	F/0095A.- CONSTRUCCION DE RAMP A.- SANTA MARTHA.- PAGO DE 30% DE /		\$0.00	\$24,848.98	\$6,452,600.79
E00352	09/08/2016	FRAGA HUASTECA CIVIL		032	FRAGA HUASTECA CIVIL SA DE CV (PROYECTO 01704.- CONSTRUCCION DE		\$0.00	\$119,966.68	\$6,332,634.11
E00353	09/08/2016	FRAGA HUASTECA CIVIL		033	FRAGA HUASTECA CIVIL SA DE CV (PROYECTO 01706.- CONSTRUCCION DE		\$0.00	\$97,369.18	\$6,235,264.93
E00354	09/08/2016	FRAGA HUASTECA CIVIL		034	FRAGA HUASTECA CIVIL SA DE CV (PROYECTO 01707.- CONSTRUCCION DE		\$0.00	\$97,369.18	\$6,137,895.75
E00355	09/08/2016	CHEQUE CANCELADO		035	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$105,158.72	\$6,032,737.03
E00355	09/08/2016	CHEQUE CANCELADO		035	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$6,032,737.03
D00094	11/08/2016				CANALIZACION DE RETENCIONES (CANALIZACION DE RETENCIONES)		\$0.00	\$2,500.00	\$6,030,237.03
D00095	11/08/2016				MA. DE LOS ANGELES RODRIGUEZ DIONICIO (PROYECTO 01102.- GASTOS IN		\$0.00	\$11,977.00	\$6,018,260.03
E00358	15/08/2016	CONSTRUCCIONES Y EI		036	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR SA DE CV (PROYECTO 01205		\$0.00	\$643,886.69	\$5,374,373.34
D00096	17/08/2016				CANALIZACION DE RETENCIONES (CANALIZACION DE RETENCIONES)		\$0.00	\$2,000.00	\$5,372,373.34
E00359	19/08/2016	MIGUEL RAMOS SALVA		037	MIGUEL RAMOS SALVADOR (PROYECTO 01203.- REHABILITACION DE CARCA		\$0.00	\$114,891.50	\$5,257,481.84
E00360	19/08/2016	FRAGA HUASTECA CIVIL		038	FRAGA HUASTECA CIVIL SA DE CV (PROYECTO 01706.- CONSTRUCCION DE		\$0.00	\$135,141.70	\$5,122,340.14
E00361	19/08/2016	FRAGA HUASTECA CIVIL		039	FRAGA HUASTECA CIVIL SA DE CV (PROYECTO 01707.- CONSTRUCCION DE		\$0.00	\$126,132.27	\$4,996,207.87
E00362	19/08/2016	FRAGA HUASTECA CIVIL		040	FRAGA HUASTECA CIVIL SA DE CV (PROYECTO 01704.- CONSTRUCCION DE		\$0.00	\$135,141.70	\$4,861,066.17
D00097	19/08/2016				CANALIZACION DE RETENCIONES (CANALIZACION DE RETENCIONES)		\$0.00	\$2,000.00	\$4,859,066.17
D00098	22/08/2016				JOSE GERARDO HERNANDEZ VAZQUEZ (PROYECTO 01102.- GASTOS INDIRE		\$0.00	\$10,311.12	\$4,848,755.05
D00099	22/08/2016				FRANCISCO CRUZ MARTINEZ (PROYECTO 01102.- GASTOS INDIRECTOS.- AS		\$0.00	\$11,977.00	\$4,836,778.05
E00363	25/08/2016	CHEQUE CANCELADO		041	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$4,836,778.05
E00363	25/08/2016	CHEQUE CANCELADO		041	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$4,836,778.05
E00364	25/08/2016	CHEQUE CANCELADO		042	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$4,836,778.05
E00364	25/08/2016	CHEQUE CANCELADO		042	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$4,836,778.05
E00365	25/08/2016	ESTADO DE SAN LUIS P		043	CELEBRACION DE CONVENIO DE COORDINACION SEDARH-MUNICIPIO GESL		\$0.00	\$150,000.00	\$4,686,778.05
E00366	29/08/2016	FRAGA HUASTECA CIVIL		044	FRAGA HUASTECA CIVIL SA DE CV (PROYECTO 01707.- CONSTRUCCION DE		\$0.00	\$90,094.48	\$4,596,683.57
E00367	29/08/2016	FRAGA HUASTECA CIVIL		045	FRAGA HUASTECA CIVIL SA DE CV (PROYECTO 01706.- CONSTRUCCION DE		\$0.00	\$72,075.58	\$4,524,607.99
E00368	29/08/2016	FRAGA HUASTECA CIVIL		046	FRAGA HUASTECA CIVIL SA DE CV (PROYECTO 01704.- CONSTRUCCION DE		\$0.00	\$63,066.12	\$4,461,541.87

05/09/2016



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



SECRETARIA

Municipio Constitucional

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

2018

S.L.P.



Impresión 000244

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP - 101809

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

01/09/2016 10:19 P.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/08/2016a31/08/2016  
 Cuentas de Cheques : 0418572553 | 072 700 00418572553 4 | 0573-SUCURSAL CIUDAD SANTOS | 18/ene/2016 | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP

Saldo Inicial del Día \$6,012,358.97  
 Saldo Actual \$5,139,538.64  
 Saldo Disponible: \$5,139,538.64  
 Saldo Final Mes Anterior \$6,012,358.97

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/08/2016	01/08/2016	0000000023	CHEQUE 0000023	508	0570		\$173,942.88	\$5,417,670.90	54	DEPOSITO A CTA. 0893855255 RFC GOZG8809205R7
01/08/2016	01/08/2016	0000000025	CHEQUE 0000025	508	0026		\$177,397.47	\$5,240,273.43	55	DEPOSITO A CTA. 0532221551 RFC BAZM7401223L7
01/08/2016	01/08/2016	0000000000	002601001608010000147261	003	5663	\$1,549,784.00		\$6,790,057.43	56	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: 002601001608010000147261
03/08/2016	03/08/2016	0000000027	CHEQUE 0000027	508	0573		\$32,303.85	\$6,757,753.58	57	DEPOSITO A CTA. 0833454382 RFC GOMM831106P15
03/08/2016	03/08/2016	0000000026	CHEQUE 0000026	508	0573		\$31,061.40	\$6,726,692.18	58	DEPOSITO A CTA. 0833454382 RFC GOMM831106P15
06/08/2016	08/08/2016	0000000029	CHEQUE 0000029	508	0026		\$41,052.99	\$6,685,639.19	59	DEPOSITO A CTA. 0532221551 RFC BAZM7401223L7
08/08/2016	08/08/2016	0000000028	CHEQUE 0000028	508	0573		\$208,189.42	\$6,477,449.77	60	DEPOSITO A CTA. 0296784237 RFC CPC1503023S4
09/08/2016	09/08/2016	0000000033	CHEQUE 0000033	508	0573		\$97,369.18	\$6,380,080.59	61	DEPOSITO A CTA. 0541861146 RFC FHC060613K55
09/08/2016	09/08/2016	0000000034	CHEQUE 0000034	508	0573		\$105,158.72	\$6,274,921.87	62	DEPOSITO A CTA. 0541861146 RFC FHC060613K55
09/08/2016	09/08/2016	0000000032	CHEQUE 0000032	508	0573		\$97,369.18	\$6,177,552.69	63	DEPOSITO A CTA. 0541861146 RFC FHC060613K55
09/08/2016	09/08/2016	0000000030	CHEQUE 0000030	508	0575		\$24,848.98	\$6,152,703.71	64	DEPOSITO A CTA. 0893855255 RFC GOZG8809205R7
09/08/2016	09/08/2016	0000000031	CHEQUE 0000031	508	0575		\$119,966.68	\$6,032,737.03	65	DEPOSITO A CTA. 0893855255 RFC GOZG8809205R7
11/08/2016	11/08/2016	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$2,500.00	\$6,030,237.03	66	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0276801789, CANALIZACION DE RETENCIONES AL R.F.C. MSA860201CR5
11/08/2016	11/08/2016	0000000000	TRASPASO A CUENTA	790	8846		\$11,977.00	\$6,018,260.03	67	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0276801789,

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
SECRETARIA  
Ayuntamiento Constitucional  
LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS  
2016 - 2018  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIBRE DEL ESTADO DE S.L.P.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2016 al 31/ago/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-001-005 a la 1113-01-001-005)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/sep/2016

hora de Impresión 02:20 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00369	30/08/2016	GILBERTO GONZALEZ Z			047	GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA (PROYECTO 01608.- CONSTRUCCION DE RAM	\$0.00	\$216,804.01	\$4,244,737.86
I00145	31/08/2016					COMPROMISO # 0000000110 AGOSTO 2016 F/A204 (REGISTRO DE APORTACIC	\$1,549,784.00	\$0.00	\$5,794,521.86
E00370	31/08/2016	CONSTRUCCIONES, PR			048	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y COMERCIALIZADORA LA MARLOGA SA D	\$0.00	\$190,840.30	\$5,603,681.56
E00371	31/08/2016	CHEQUE CANCELADO			049	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$5,603,681.56
E00371	31/08/2016	CHEQUE CANCELADO			049	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$5,603,681.56
D00101	31/08/2016					INTERESES INFRAESTRUCTURA 2016-08-31 (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$1,357.90	\$0.00	\$5,605,039.46
D00101	31/08/2016					COMSION CHEQUES EXPEDIDOS 2016-08-31 (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.00	\$324.80	\$5,604,714.66
<b>Total :</b>						<b>5,240,273.43</b>	<b>3,100,925.90</b>	<b>2,736,484.67</b>	<b>5,604,714.66</b>

000227

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



*[Handwritten Signature]*  
SECRETARIA  
Municipio de San Antonio  
2013-2018  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



# MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.

RFC MSA860202CR5

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2016

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

CUENTA: 0421163652

## RAMO 33 FORTAMUN 2016



H. Ayuntamiento de San Antonio,  
S.L.P.  
2015-2018

Trabajando unidos 2015-2018

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DE 2016			427,577.37
<b>(B) ABONAMOS Y NO CARGAMOS</b>			
CHEQUE/POL	FECHA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	IMPORTE
236	29/07/2016	GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV	2,792.00
TOTAL CHEQUES EN CIRCULACIÓN			2,792.00
<b>(C) CARGAMOS Y NO ABONAMOS</b>			
TOTAL DEPOSITOS EN CIRCULACIÓN			0.00
<b>(D) ABONAMOS Y NO CARGAMOS</b>			
TOTAL DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS			0.00
<b>(E) CARGAMOS Y NO ABONAMOS</b>			
TOTAL CHEQUES NO CONTABILIZADOS			0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2016			424,785.37

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
 17 SET. 2016  
 H. CONGRESO DE COORDINACION DE ADMINISTRACIONES  
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

PRESIDENCIA DE PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de San Antonio, S.L.P.

2015-2018

RAMO 33 FORTAMUN

C. AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

H. Ayuntamiento de San Antonio, S.L.P.

2015-2018

PROFR. FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES

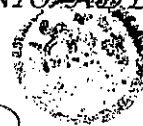
EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



SECRETARÍA  
Ayuntamiento Constitucional

2013-2013

SAN ANTONIO, S.L.R.

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



000249

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP - 101809

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

01/09/2016 10:20 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/08/2016 a 31/08/2016

Cuentas de Cheques :

0421163652 | 072 700 00421163652 6 | 0573-SUCURSAL CIUDAD SANTOS  
| 18/ene/2016 | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP

Saldo Inicial del Día	\$427,577.37
Saldo Actual	\$394,768.37
Saldo Disponible:	\$394,768.37
Saldo Final Mes Anterior	\$427,577.37

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/08/2016	01/08/2016	0000000236	CHEQUE 0000236	508	0575		\$2,680.00	\$46,874.58	267	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
01/08/2016	01/08/2016	0000000000	002601001608010000147421	003	5663	\$401,987.00		\$448,861.58	268	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: 002601001608010000147421
02/08/2016	02/08/2016	0000000237	CHEQUE 0000237	508	0846		\$2,200.00	\$446,661.58	269	
03/08/2016	03/08/2016	0000000244	CHEQUE 0000244	508	0575		\$156,000.00	\$290,661.58	270	DEPOSITO A CTA. 0026047021 RFC VEV840113873
04/08/2016	04/08/2016	0000000238	CHEQUE 0000238	508	0575		\$5,745.75	\$284,915.83	271	DEPOSITO A CTA. 0632041743 RFC AEVM770119MLO
04/08/2016	04/08/2016	0000000245	CHEQUE 0000245	508	0573		\$2,000.00	\$282,915.83	272	
04/08/2016	04/08/2016	0000000243	CHEQUE 0000243	508	0840		\$5,000.00	\$277,915.83	273	
06/08/2016	08/08/2016	0000000248	CHEQUE 0000248	508	0575		\$2,792.00	\$275,123.83	274	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
09/08/2016	09/08/2016	0000000235	CHEQUE 0000235	508	0573		\$4,032.39	\$271,091.44	275	DEPOSITO A CTA. 0436457298 RFC FOCF570406F67
09/08/2016	09/08/2016	0000000239	CHEQUE 0000239	508	0573		\$891.94	\$270,199.50	276	
09/08/2016	09/08/2016	0000000241	CHEQUE 0000241	508	0573		\$207.83	\$269,991.67	277	
09/08/2016	09/08/2016	0000000247	CHEQUE 0000247	508	0573		\$705.00	\$269,286.67	278	
09/08/2016	09/08/2016	0000000246	CHEQUE 0000246	508	0573		\$903.00	\$268,383.67	279	
11/08/2016	11/08/2016	0000000249	CHEQUE 0000249	508	0573		\$16,300.00	\$252,083.67	280	
11/08/2016	11/08/2016	0000000250	CHEQUE 0000250	508	0573		\$29,000.00	\$223,083.67	281	
11/08/2016	11/08/2016	0000000251	CHEQUE 0000251	508	0573		\$5,600.00	\$217,483.67	282	
13/08/2016	15/08/2016	0000000252	CHEQUE 0000252	508	0575		\$2,792.00	\$214,691.67	283	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
16/08/2016	16/08/2016	0000000253	CHEQUE 0000253	508	0573		\$52,000.00	\$162,691.67	284	DEPOSITO A CTA. 0423372739 RFC SSS960912HW9
17/08/2016	17/08/2016	0000000254	CHEQUE 0000254	508	0840		\$5,000.00	\$157,691.67	285	
18/08/2016	18/08/2016	0000000255	CHEQUE 0000255	508	0575		\$2,792.00	\$154,899.67	286	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
19/08/2016	19/08/2016	0000000260	CHEQUE 0000260	508	0574		\$1,996.42	\$152,903.25	287	
19/08/2016	19/08/2016	0000000259	CHEQUE 0000259	508	0574		\$862.04	\$152,041.21	288	
19/08/2016	19/08/2016	0000000261	CHEQUE 0000261	508	0574		\$1,997.27	\$150,043.94	289	
19/08/2016	19/08/2016	0000000258	CHEQUE 0000258	508	0574		\$1,998.40	\$148,045.54	290	
19/08/2016	19/08/2016	0000000256	CHEQUE 0000256	508	0574		\$1,602.00	\$146,443.54	291	
20/08/2016	22/08/2016	0000000262	CHEQUE 0000262	508	0575		\$2,792.00	\$143,651.54	292	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
25/08/2016	25/08/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$32,386.00	\$111,265.54	293	BEM COMISION FEDERA 000000000019430603001531608280000323862, AL RFC CFE370814QIQ, RAS 88466238073624088924 FAC 088924
25/08/2016	25/08/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$739.00	\$110,526.54	294	BEM COMISION FEDERA 000000000019439704003811608280000007390, AL RFC CFE370814QIQ, RAS 88466238071398088924 FAC 088924
25/08/2016	25/08/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$22,527.00	\$87,999.54	295	BEM COMISION FEDERA 000000000019439803001801608280000225270, AL RFC CFE370814QIQ, RAS 88466238073640088924 FAC 088924
26/08/2016	26/08/2016	0000000263	CHEQUE 0000263	508	0575		\$2,792.00	\$85,207.54	296	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO-ADELANTE."*



SECRETARIA

2013-2018

LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROMAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

1/9/2016

Impresión NBXI

29/08/2016 29/08/2016 0000000264 CHEQUE 0000264	508 0575		\$2,792.00	\$82,415.54
29/08/2016 29/08/2016 0000000265 CHEQUE 0000265	508 0573		\$29,000.00	\$53,415.54
29/08/2016 29/08/2016 0000000267 CHEQUE 0000267	508 0573		\$5,600.00	\$47,815.54
29/08/2016 29/08/2016 0000000266 CHEQUE 0000266	508 0573		\$15,633.33	\$32,182.21
31/08/2016 31/08/2016 0000000270 CHEQUE 0000270	508 0573		\$1,607.96	\$30,574.25
31/08/2016 31/08/2016 0000000268 CHEQUE 0000268	508 0573		\$4,503.16	\$26,071.09
31/08/2016 31/08/2016 0000000000 002601001608310000130292	003 5663		\$401,987.00	\$428,058.09
31/08/2016 31/08/2016 0000000000 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-08-31	022 0314		\$38.96	\$428,097.05
31/08/2016 31/08/2016 0000000000 COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-08-31	539 0314		\$448.00	\$427,649.05
31/08/2016 31/08/2016 0000000000 I.V.A. LIQ 2016-08-31	517 0314		\$71.68	\$427,577.37
Operaciones:			3	37
Total:			\$804,012.96	\$425,990.17

297 DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46

298  
299  
300  
301

000250

302 DEPOSITO A CTA. 0632041743 RFC AEVM770119MLO

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS, DE LA CLABE 012700001015002364  
303 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZ AS, REFERENCIA: 3108168 CVE RAST: 002601001608310000130292

304  
305  
306

6853 JV

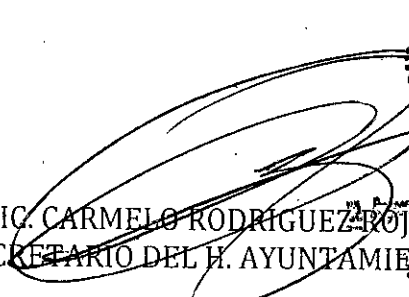
EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL, FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA  
Ayuntamiento Constitucional  
2016-2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2016 al 31/ago/2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-002-005 a la 1113-01-002-005)  
Cuentas de Registro

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/sep/2016  
hora de Impresión 01:45 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-002-005			Cuenta Fortamun 2016 0421163652	\$42,842.19	\$804,012.96	\$422,069.78	\$424,785.37
E00318	01/08/2016	ROBERTO SANTOS SAN	237	ROBERTO SANTOS SANTIAGO (PROYECTO O1804.- APOYO CON TRASLADO I	\$0.00	\$2,200.00	\$40,642.19
C00432	01/08/2016	MARIO FABIAN DEL ANG	238	GP MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ, Folio Pago: 225 (PROYECTO Q1102.- M	\$0.00	\$5,745.75	\$34,896.44
E00319	01/08/2016	CHEQUE CANCELADO	240	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$34,896.44
E00319	01/08/2016	CHEQUE CANCELADO	240	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$34,896.44
E00320	01/08/2016	MAURA MARTINEZ MAR	241	MAURA MARTINEZ MARTINEZ (PROYECTO O2003.- APOYO CON MEDICAMEN	\$0.00	\$207.83	\$34,688.61
100129	02/08/2016			COMPROMISO # 0000000098 JULIO 2016 F/A187 (REGISTRO DE APORTACIONE	\$401,987.00	\$0.00	\$436,675.61
E00321	02/08/2016	CHEQUE CANCELADO	242	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$436,675.61
E00321	02/08/2016	CHEQUE CANCELADO	242	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$436,675.61
E00322	02/08/2016	SIXTO GUTIERREZ HERI	243	SIXTO GUTIERREZ HERNANDEZ (GASTOS INDIRECTOS.- PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$5,000.00	\$431,675.61
C00437	03/08/2016	VEHICULOS ECONOMICI	244	GP VEHICULOS ECONOMICOS DE VALLES SA DE CV, Folio Pago: 229 (PROYE	\$0.00	\$156,000.00	\$275,675.61
E00324	03/08/2016	TOMAS HERNANDEZ OR	245	TOMAS HERNANDEZ OROZCO (PROYECTO O1804.- APOYO CON TRASLADO I	\$0.00	\$2,000.00	\$273,675.61
E00325	03/08/2016	KHALED CARDENAS YEI	246	KHALED CARDENAS YEBRA (PROYECTO O2003.- APOYO CON MEDICAMENTC	\$0.00	\$903.00	\$272,772.61
E00326	03/08/2016	KHALED CARDENAS YEI	247	KHALED CARDENAS YEBRA (PROYECTO O2003.- APOYO CON MEDICAMENTC	\$0.00	\$705.00	\$272,067.61
C00439	10/08/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	249	GP Folio: 200 (PAGADO DE LA NOMINA UBR 1A. QUINCENA AGOSTO 2016. GP I	\$0.00	\$16,300.00	\$255,767.61
C00440	10/08/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	250	GP Folio: 201 (PAGADO DE LA NOMINA DSPM 1A. QUINCENA AGOSTO 2016. GP	\$0.00	\$29,000.00	\$226,767.61
C00441	10/08/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	251	GP Folio: 202 (PAGADO DE LA NOMINA BRIGADISTAS 1A. QUINCENA DE AGOS	\$0.00	\$5,600.00	\$221,167.61
E00327	15/08/2016	SIXTO GUTIERREZ HERI	254	SIXTO GUTIERREZ HERNANDEZ (GASTOS INDIRECTOS.- PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$5,000.00	\$216,167.61
C00433	16/08/2016	ESMERALDA MEJÍA ESP	239	GP Folio: 198 (PROYECTO O2003.- APOYO CON MEDICAMENTO-PERSONAS DE	\$0.00	\$891.94	\$215,275.67
C00438	16/08/2016	GASOLINERA EL PUJAL	248	GP Folio: 199 (PROYECTO O1804.- TRASLADO DE PACIENTES. GP Folio: 199)	\$0.00	\$2,792.00	\$212,483.67
C00442	16/08/2016	GASOLINERA EL PUJAL	252	GP Folio: 203 (PROYECTO O1804.- TRASLADO DE PACIENTES. GP Folio: 203)	\$0.00	\$2,792.00	\$209,691.67
C00443	16/08/2016	SERVICIOS DE SALUD D	253	GP Folio: 204 (CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA APORTACIÓN AL SIS	\$0.00	\$52,000.00	\$157,691.67
C00444	16/08/2016	GASOLINERA EL PUJAL	255	GP Folio: 205 (PROYECTO O1804.- TRASLADO DE PACIENTES. GP Folio: 205)	\$0.00	\$2,792.00	\$154,899.67
E00328	18/08/2016	CHEQUE CANCELADO	257	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$154,899.67
E00328	18/08/2016	CHEQUE CANCELADO	257	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$154,899.67
E00330	18/08/2016	KHALED CARDENAS YEI	256	KHALED CARDENAS YEBRA (PROYECTO O2003.- APOYO CON MEDICAMENTC	\$0.00	\$1,602.00	\$153,297.67
C00446	18/08/2016	ESMERALDA MEJÍA ESP	258	GP Folio: 206 (PROYECTO O2003.- APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS	\$0.00	\$1,998.40	\$151,299.27
C00447	18/08/2016	ESMERALDA MEJÍA ESP	259	GP Folio: 207 (PROYECTO O2003.- APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS	\$0.00	\$862.04	\$150,437.23
C00448	18/08/2016	ESMERALDA MEJÍA ESP	260	GP Folio: 208 (PROYECTO O2003.- APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS	\$0.00	\$1,996.42	\$148,440.81
C00449	18/08/2016		261	GP Folio: 209 (PROYECTO O2003.- APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS	\$0.00	\$1,997.27	\$146,443.54
C00450	19/08/2016	GASOLINERA EL PUJAL	262	GP Folio: 210 (PROYECTO O1804.- TRASLADO DE PACIENTES. GP Folio: 210)	\$0.00	\$2,792.00	\$143,651.54
D00089	25/08/2016			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PROYECTO O1403.- ENERGIA ELEC	\$0.00	\$32,386.00	\$111,265.54

000251

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
  
SECRETARIA  
Ayuntamiento Constitucional  
LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS, C.C.S.-2018  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, SAN ANTONIO, R.L.P.



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2016 al 31/ago/2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-002-005 a la 1113-01-002-005)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016 01:55 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
D00090	25/08/2016							
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PROYECTO O1403.- ENERGIA ELEC'	\$0.00	\$739.00	\$110,526.54	
D00091	25/08/2016			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PROYECTO O1403.- ENERGIA ELEC'	\$0.00	\$22,527.00	\$87,999.54	
C00455	25/08/2016	GASOLINERA EL PUJAL		GP Folio: 211 (PROYECTO O1804.- TRASLADO DE PACIENTES. GP Folio: 211)	\$0.00	\$2,792.00	\$85,207.54	
C00457	29/08/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	265	GP Folio: 213 (PAGADO DE LA NOMINA DSPM 2A. QUINC AGOSTO 2016. GP Fol	\$0.00	\$29,000.00	\$56,207.54	
C00458	29/08/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	266	GP Folio: 214 (PAGADO DE LA NOMINA UBR 2A. QUINC AGOSTO 2016. GP Folio	\$0.00	\$15,633.33	\$40,574.21	
C00460	29/08/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	267	GP Folio: 215 (PAGADO DE LA NOMINA BRIGADAS 2A. QUINC AGOSTO 2016. G	\$0.00	\$5,600.00	\$34,974.21	
C00463	29/08/2016	GASOLINERA EL PUJAL	264	GP Folio: 216 (PROYECTO O1804.- TRASLADO DE PACIENTES. GP Folio: 216)	\$0.00	\$2,792.00	\$32,182.21	
C00466	30/08/2016	MARIO FABIAN DEL ANG	268	GP MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ, Folio Pago: 240 (PROYECTO O1102.- (	\$0.00	\$4,503.16	\$27,679.05	
I00146	31/08/2016			COMPROMISO # 0000000111 AGOSTO 2016 F/A205 (REGISTRO DE APORTACI	\$401,987.00	\$0.00	\$429,666.05	
C00467	31/08/2016	GASOLINERA EL PUJAL	269	GP Folio: 217 (PROYECTO O1804.- TRASLADO DE PACIENTES. GP Folio: 217)	\$0.00	\$2,792.00	\$426,874.05	
C00470	31/08/2016	KHALED CARDENAS YEI	270	GP Folio: 218 (PROYECTO O2003.- APÓYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS	\$0.00	\$1,607.96	\$425,266.09	
D00100	31/08/2016			INTERESES FORTALECIMIENTO 2016-08-31 (REGISTRO DE COMISIONES BANC	\$38.96	\$0.00	\$425,305.05	
D00100	31/08/2016			COMISION CHEQUES EXPEDIDOS 2016-08-31 (REGISTRO DE COMISIONES BA	\$0.00	\$519.68	\$424,785.37	
				<b>Total :</b>	<b>42,842.19</b>	<b>804,012.96</b>	<b>422,069.78</b>	<b>424,785.37</b>

000252

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
**SECRETARIA**  
LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.  
2013-2018  
S.L.P.



# MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.

RFC MSA860202CR5

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2016

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

CUENTA: 0428551838

## PROII 2016

Programa Infraestructura Indigena



H. Ayuntamiento de San Antonio,  
S.L.P.  
2015-2018

Trabajando unidos 2015-2018

### 000253

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DE 2016			9,780.61
CHEQUE/POL	FECHA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	IMPORTE
TOTAL CHEQUES EN CIRCULACIÓN			0.00
TOTAL DEPOSITOS EN CIRCULACION			0.00
<b>(g) ABONAN Y NO CARGAMOS</b>			
			0.00
TOTAL DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS			0.00
<b>(h) CARGAN Y NO ABONAMOS</b>			
TOTAL CHEQUES NO CONTABILIZADOS			0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2016			9,780.61



PRESENCIA PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. Ayuntamiento Constitucional  
 2015 - 2018  
 SAN ANTONIO, S.L.P.

C. AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA  
 H. Ayuntamiento Constitucional  
 2015 - 2018  
 SAN ANTONIO, S.L.P.

PROFR. FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



**SECRETARIA**  
Ayuntamiento Constitucional  
LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS 2015 - 2018  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO, S.L.P.





MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP - 101809

000254

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

01/09/2016 10:21 P.M.

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/08/2016a|31/08/2016  
 Cuentas de Cheques : 0428551838 | 072 700 00428551838 2 | 0573-SUCURSAL CIUDAD SANTOS | 11/abr/2016 | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP

Saldo Inicial del Día \$9,780.61  
 Saldo Actual \$9,780.61  
 Saldo Disponible: \$9,780.61  
 Saldo Final Mes Anterior \$9,780.61

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
22/08/2016	22/08/2016	0000000195	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,179,173.90		\$1,181,705.05	14	DE LA CUENTA 0434570634, EST1FEDERALSANANTOTANJAJNEC
23/08/2016	23/08/2016	0000000003	CHEQUE 0000003	508	0573		\$1,179,173.90	\$2,531.15	15	DEPOSITO A CTA. 0870470127 RFC VCV100924QJ4
23/08/2016	23/08/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000896	080	0573	\$7,260.92		\$9,792.07	16	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0870470127
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	LIQ.INT.5/TASA LIQ 2016-08-31	022	0314	\$4.78		\$9,796.85	17	
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-08-31	539	0314		\$14.00	\$9,782.85	18	
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-08-31	517	0314		\$2.24	\$9,780.61	19	
Operaciones:						3	3			
Total:						\$1,186,439.60	\$1,179,190.14			

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
*SECRETARIA*  
*ayuntamiento Constitucional*  
*2015 - 2018*  
*SAN ANTONIO, S.L.P.*  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2016 al 31/ago/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-003-008-001 a la 1113-01-003-008-001)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016  
02:51 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-003-008-001						Cuenta Proii 2016 0428551838	\$2,531.15	\$1,186,439.60	\$1,179,190.14	\$9,780.61
I00139	23/08/2016					APORTACION PROII 1A. ESTIMACION DE OBRA F/A195 (REGISTRO DE APORT	\$1,179,173.90	\$0.00	\$1,181,705.05	
E00372	23/08/2016	VIALDADES Y CONSTRU			003	VIALDADES Y CONSTRUCCIONES VILLA DE SANTIAGO SA DE CV (PROYECTI	\$0.00	\$1,179,173.90	\$2,531.15	
E00372	23/08/2016	VIALDADES Y CONSTRU			003	REINTEGRO A CUENTA (PROYECTO O1202.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE	\$7,260.92	\$0.00	\$9,792.07	
D00102	31/08/2016					INTERES BANCARIO PROII 2016 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E IN	\$4.78	\$0.00	\$9,796.85	
D00102	31/08/2016					COMISION BANCARIA PROII 2016 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E I	\$0.00	\$16.24	\$9,780.61	
<b>Total :</b>							<b>2,531.15</b>	<b>1,186,439.60</b>	<b>1,179,190.14</b>	<b>9,780.61</b>

000000


EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

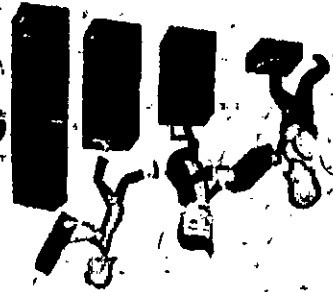
  
**SECRETARIA**  
**II Ayuntamiento Constitucional**  
**LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS - 2018**  
**SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.**  
**SAN ANTONIO, S.L.P.**

*Señada: Septiembre  
Ejercicia: 2016*

# *Conciliaciones Bancarias*

Trabajando unidos 2015-2018

*El Ayuntamiento Constitucional  
del municipio de San Antonio, S.L.P.*



000256

000257

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

  
SECRETARIA  
75-203  
2017



Trabajando unidos 2015-2018

# MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.

RFC MSA860202CR5

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

CUENTA: 0410068425

## RAMO 28



H. Ayuntamiento de San Antonio,

000257

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016			108,862.38
<b>(G) ABONAMOS Y NO CARGAN</b>			
CHEQUE/POL	FECHA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	IMPORTE
657	29/09/2016	FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES	2,491.00
660	29/09/2016	FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES	2,500.00
661	29/09/2016	AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ	4,300.00
662	29/09/2016	JAIME DANIEL LOPEZ CASTRO	1,800.00
TOTAL CHEQUES EN CIRCULACIÓN			<u>11,091.00</u>
<b>(F) CARGAMOS Y NO ABONAN</b>			
TOTAL DEPOSITOS EN CIRCULACION			<u>0.00</u>
<b>(E) ABONAN Y NO CARGAMOS</b>			
TOTAL DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS			<u>0.00</u>
<b>(D) CARGAN Y NO ABONAMOS</b>			
TOTAL CHEQUES NO CONTABILIZADOS			<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016			<u>97,771.38</u>

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. Ayuntamiento de San Antonio  
2016 - 2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.

TESORERO MUNICIPAL



PROFR. FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES

TESORERÍA  
H. AYUNTAMIENTO  
SAN ANTONIO, S.L.P.  
2015 - 2018




EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
SECRETARIA  
H. Ayuntamiento Constitucional  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO, S.L.P.

000253



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP - 101809

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

05/10/2016 09:09 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/09/2016al30/09/2016  
Cuentas de Cheques : 0410068425 | 072 700 00410068425 2 | 0573-SUCURSAL CIUDAD SANTOS | 08/oct/2015 | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP

Saldo Inicial del Día \$358,039.46  
Saldo Actual \$358,039.46  
Saldo Disponible: \$358,039.46  
Saldo Final Mes Anterior \$108,862.38

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/09/2016	01/09/2016	0000000602	CHEQ CA0000602	512	0316		\$8,505.00	\$145,448.45	872	LRA110502 8F4
01/09/2016	01/09/2016	0000000605	CHEQUE 0000605	508	0573		\$3,790.20	\$141,658.25	873	
01/09/2016	01/09/2016	0000000615	CHEQUE 0000615	508	0573		\$9,500.00	\$132,158.25	874	
01/09/2016	01/09/2016	0000000613	CHEQUE 0000613	508	0573		\$3,000.00	\$129,158.25	875	
01/09/2016	01/09/2016	0000000000	002601001609010000097038	003	5663	\$68,304.96		\$197,463.21	876	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0109168 CVE RAST: 002601001609010000097038
01/09/2016	01/09/2016	0000000000	002601001609010000097312	003	5663	\$16,000.57		\$213,463.78	877	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0109168 CVE RAST: 002601001609010000097312
01/09/2016	01/09/2016	0000000000	002601001609010000098178	003	5663	\$27.00		\$213,490.78	878	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0109168 CVE RAST: 002601001609010000098178
01/09/2016	01/09/2016	0000000000	002601001609010000098850	003	5663	\$192,522.98		\$406,013.76	879	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0109168 CVE RAST: 002601001609010000098850

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

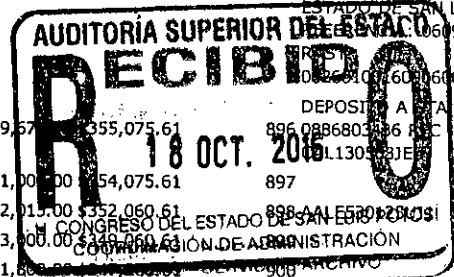
  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

5/10/2016

Impresión NBXI

000259

02/09/2016	02/09/2016	000000608	CHEQ	CA0000608	512 0316	\$5,000.00	\$401,013.76	880	GOF830921RDO
02/09/2016	02/09/2016	000000604	CHEQUE	0000604	508 0026	\$1,877.00	\$399,136.76	881	
02/09/2016	02/09/2016	000000614	CHEQUE	0000614	508 0575	\$2,700.00	\$396,436.76	882	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
02/09/2016	02/09/2016	000000624	CHEQUE	0000624	508 0573	\$2,000.00	\$394,436.76	883	
02/09/2016	02/09/2016	000000617	CHEQUE	0000617	508 0573	\$4,000.00	\$390,436.76	884	
02/09/2016	02/09/2016	000000611	CHEQUE	0000611	508 0573	\$2,169.00	\$388,267.76	885	DEPOSITO A CTA. 085885569 RFC MBA120523223
02/09/2016	02/09/2016	000000621	CHEQUE	0000621	508 0573	\$4,126.00	\$384,141.76	886	DEPOSITO A CTA. 0667816859 RFC VIRR581024CY6
05/09/2016	05/09/2016	000000625	CHEQUE	0000625	508 0575	\$700.00	\$383,441.76	887	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
05/09/2016	05/09/2016	000000623	CHEQUE	0000623	508 0573	\$3,000.00	\$380,441.76	888	DEPOSITO A CTA. 0451330769 RFC MSA860201CR5
05/09/2016	05/09/2016	000000618	CHEQUE	0000618	508 0573	\$2,000.00	\$378,441.76	889	
06/09/2016	06/09/2016	000000616	CHEQ	CA0000616	512 1580	\$15,080.00	\$363,361.76	890	LEI090609DL6
06/09/2016	06/09/2016	000000626	CHEQUE	0000626	508 0575	\$8,667.60	\$354,694.16	891	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
06/09/2016	06/09/2016	000000628	CHEQUE	0000628	508 0026	\$2,000.00	\$352,694.16	892	
06/09/2016	06/09/2016	000000627	CHEQUE	0000627	508 0845	\$2,300.00	\$350,394.16	893	
06/09/2016	06/09/2016	000000000	DEP.EFECTIVO		000 0573	\$1,120.00	\$351,514.16	894	
06/09/2016	06/09/2016	000000000		002601001609060000082481	003 5663	\$13,235.85	\$364,750.01	895	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, CUE: 0609168 CVE
07/09/2016	07/09/2016	000000622	CHEQUE	0000622	508 0573	\$9,570.00	\$355,075.61	896	DEPOSITO A CTA. 0886803386 RFC L130531E
08/09/2016	08/09/2016	000000630	CHEQUE	0000630	508 0573	\$1,000.00	\$354,075.61	897	
09/09/2016	09/09/2016	000000619	CHEQ	CA0000619	512 1580	\$2,015.00	\$352,060.61	898	AALE5012R0SI
09/09/2016	09/09/2016	000000629	CHEQUE	0000629	508 0573	\$3,000.00	\$349,060.61	899	CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
09/09/2016	09/09/2016	000000631	CHEQUE	0000631	508 0575	\$1,800.00	\$347,260.61	900	SECRETARÍA DE ARCHIVO
09/09/2016	09/09/2016	000000632	CHEQUE	0000632	508 0840	\$2,000.00	\$345,260.61	901	
12/09/2016	12/09/2016	000000634	CHEQUE	0000634	508 0840	\$4,600.00	\$340,660.61	902	
12/09/2016	12/09/2016	000000000	DEP.EFECTIVO		000 0573	\$665.00	\$341,325.61	903	
13/09/2016	13/09/2016	000000636	CHEQUE	0000636	508 0573	\$292,033.34	\$49,292.27	904	
13/09/2016	13/09/2016	000000638	CHEQUE	0000638	508 0573	\$1,804.00	\$47,488.27	905	
13/09/2016	13/09/2016	000000637	CHEQUE	0000637	508 0573	\$3,000.00	\$44,488.27	906	
14/09/2016	14/09/2016	000000635	CHEQUE	0000635	508 0575	\$8,947.20	\$35,541.07	907	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
14/09/2016	14/09/2016	000000620	CHEQUE	0000620	508 0571	\$6,380.00	\$29,161.07	908	DEPOSITO A CTA. 0832891551 RFC SICC9210282V6
16/09/2016	19/09/2016	000000639	CHEQ	CA0000639	512 1580	\$7,950.44	\$21,210.63	909	PP0010720HM1
19/09/2016	19/09/2016	000000000	DEP.EFECTIVO		000 0573	\$2,240.00	\$23,450.63	910	
19/09/2016	19/09/2016	000000000	DEP.EFECTIVO		000 0573	\$500.00	\$23,950.63	911	
19/09/2016	19/09/2016	000000000	DEP.EFECTIVO		000 0573	\$147.00	\$24,097.63	912	
19/09/2016	19/09/2016	000000000	DEP.EFECTIVO		000 0573	\$37.69	\$24,135.32	913	
19/09/2016	19/09/2016	000000000	DEP.EFECTIVO		000 0573	\$368.04	\$24,503.36	914	
19/09/2016	19/09/2016	000000000	DEP.EFECTIVO		000 0573	\$133.78	\$24,637.14	915	
19/09/2016	19/09/2016	000000000	DEP.EFECTIVO		000 0573	\$304.95	\$24,942.09	916	



SPEI RECIBIDO DEL BANCO  
0012 BBVA BANCOMER,  
DEL CLIENTE GOBIERNO  
DEL ESTADO DE SAN LUIS  
POTOSI M, DE LA CLABE

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
SECRETARIA  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO - 2013  
SAN ANTONIO, S.L.P.

5/10/2016

Impresión NBXI

000260

19/09/2016	19/09/2016	0000000000	002601001609190000164399	003 5663	\$33,682.32	\$58,624.41	917	012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 1909168 CVE RAST: 002601001609190000164399
20/09/2016	20/09/2016	0000000641	CHEQUE 0000641	508 0846		\$2,500.00 \$56,124.41	918	DEPOSITO A CTA.
20/09/2016	20/09/2016	0000000640	CHEQUE 0000640	508 0575		\$10,205.40 \$45,919.01	919	0571538977 RFC GPU070315Q46
20/09/2016	20/09/2016	0000000642	CHEQUE 0000642	508 0575		\$2,000.00 \$43,919.01	920	DEPOSITO A CTA.
21/09/2016	21/09/2016	0000000633	CHEQUE 0000633	508 0575		\$1,551.50 \$42,367.51	921	0500400391 RFC MAOE6902039L5
21/09/2016	21/09/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0573	\$1,225.00	\$43,592.51	922	
22/09/2016	22/09/2016	0000000644	CHEQUE 0000644	508 0573		\$1,131.00 \$42,461.51	923	
22/09/2016	22/09/2016	0000000643	CHEQUE 0000643	508 0573		\$4,987.49 \$37,474.02	924	
22/09/2016	22/09/2016	0000000646	CHEQUE 0000646	508 0573		\$2,000.00 \$35,474.02	925	
23/09/2016	23/09/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0573	\$525.00	\$35,999.02	926	
23/09/2016	23/09/2016	0000000647	CHEQUE 0000647	508 0573		\$3,000.00 \$32,999.02	927	
23/09/2016	23/09/2016	0000000649	CHEQUE 0000649	508 0573		\$3,000.00 \$29,999.02	928	
23/09/2016	23/09/2016	0000000000	002601001609230000088839	003 5663	\$3,944.40	\$33,943.42	929	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 2309168 CVE RAST: 002601001609230000088839
23/09/2016	23/09/2016	0000000645	CHEQUE 0000645	508 0573		\$1,800.00 \$32,143.42	930	
23/09/2016	23/09/2016	0000000648	CHEQUE 0000648	508 0575		\$4,000.00 \$28,143.42	931	
26/09/2016	26/09/2016	0000000000	002601001609260000073888	003 5663	\$350,539.22	\$378,682.64	932	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 2609168 CVE RAST: 002601001609260000073888
26/09/2016	26/09/2016	0000000651	CHEQUE 0000651	508 0573		\$515.08 \$378,167.56	933	
26/09/2016	26/09/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0573	\$221.84	\$378,389.40	934	
27/09/2016	27/09/2016	0000000652	CHEQUE 0000652	508 0575		\$3,495.00 \$374,894.40	935	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
27/09/2016	27/09/2016	0000000650	CHEQUE 0000650	508 0575		\$4,613.40 \$370,281.00	936	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
28/09/2016	28/09/2016	0000000654	CHEQUE 0000654	508 0573		\$292,200.00 \$78,081.00	937	
29/09/2016	29/09/2016	0000000653	CHEQUE 0000653	508 0575		\$992.00 \$77,089.00	938	
29/09/2016	29/09/2016	0000000656	CHEQUE 0000656	508 0573		\$3,000.00 \$74,089.00	939	DEPOSITO A CTA. 0461085974 RFC MSA860201CR5
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0573	\$2,345.00	\$76,434.00	940	
30/09/2016	30/09/2016	0000000658	CHEQUE 0000658	508 0026		\$2,412.80 \$74,021.20	941	DEPOSITO A CTA. 0588171233 RFC RIMS7009292N4
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	002601001609300000180808	003 5663	\$40,217.95	\$114,239.15	942	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU,

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



SECRETARÍA

2013 - 2013

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

REFERENCIA: 3009168 CVE  
 RAST:  
 002601001609300000180808  
 SPEI RECIBIDO DEL BANCO  
 0012 BBVA BANCOMER,  
 DEL CLIENTE GOBIERNO  
 DEL ESTADO DE SAN LUIS  
 POTOSI M, DE LA CLABE  
 012700001036465210 CON  
 RFC GES850101L4A,  
 CONCEPTO: GOBIERNO DEL  
 ESTADO DE SAN LU,  
 REFERENCIA: 3009168 CVE  
 RAST:  
 002601001609300000181207

30/09/2016	30/09/2016	0000000000	002601001609300000181207	003 5663	\$31.24	\$114,270.39
30/09/2016	30/09/2016	0000000659	CHEQUE 0000659	508 0573	\$4,248.01	\$110,022.38
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846	\$300.00	\$109,722.38
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846	\$48.00	\$109,674.38
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-09-30	539 0314	\$700.00	\$108,974.38
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-09-30	517 0314	\$112.00	\$108,862.38

943  
 944  
 945  
 946  
 947  
 948

Operaciones: 23 54  
 Total: \$728,339.79 \$773,430.86




EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
SECRETARÍA  
M. P. Ayuntamiento de San Antonio  
2015 - 2019  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2016 al 30/sep/2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2016 10:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-002			Cuenta Ramo 28 0410068425	\$134,781.25	\$728,339.79	\$765,349.66	\$97,771.38
C00474	01/09/2016	LA MERCANCIA BARATA	611 GP LA MERCANCIA BARATA SA DE CV, Folio Pago: 245 (GASTOS DE ORDEN S		\$0.00	\$2,169.00	\$132,612.25
E00373	01/09/2016	CHEQUE CANCELADO	612 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$132,612.25
E00373	01/09/2016	CHEQUE CANCELADO	612 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$132,612.25
E00374	01/09/2016	AGUSTIN GONZALEZ HE	613 AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION #		\$0.00	\$3,000.00	\$129,612.25
C00475	01/09/2016	GASOLINERA EL PUJAL,	614 GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 246 (ADQUISICION DE C		\$0.00	\$2,700.00	\$126,912.25
C00476	01/09/2016	SAYRA GUADALUPE MO	615 GP SAYRA GUADALUPE MORALES PECINA, Folio Pago: 247 (GASTOS DE ORD		\$0.00	\$9,500.00	\$117,412.25
I00147	01/09/2016		COMPROMISO # 0000000107 AGOSTO 2016 F/A206 (REGISTRO DE INGRESOS		\$192,522.98	\$0.00	\$309,935.23
I00148	01/09/2016		COMPROMISO # 0000000108 AGOSTO 2016 F/A207 (REGISTRO DE INGRESOS		\$68,304.96	\$0.00	\$378,240.19
I00149	01/09/2016		COMPROMISO # 0000000109 AGOSTO 2016 F/A208 (REGISTRO DE INGRESOS		\$16,000.57	\$0.00	\$394,240.76
I00150	01/09/2016		COMPROMISO # 0000000112 AGOSTO 2016 F/A209 (REGISTRO DE INGRESOS		\$27.00	\$0.00	\$394,267.76
C00477	02/09/2016	LETRAS E IMPRESIONES	616 GP LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 248		\$0.00	\$15,080.00	\$379,187.76
C00478	02/09/2016	GOBIERNO DEL ESTAD	617 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 249 (ADQUISIC		\$0.00	\$4,000.00	\$375,187.76
E00375	02/09/2016	ROSALINDA VARGAS CA	618 ROSALINDA VARGAS CASTILLO (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # S/N		\$0.00	\$2,000.00	\$373,187.76
C00479	02/09/2016	EUSEBIO ARTEMIO ALV	619 GP Folio: 220 (APOYO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION ESTATAL DI		\$0.00	\$2,015.00	\$371,172.76
C00480	02/09/2016	CARLOS UZZIEL SILVA C	620 GP CARLOS UZZIEL SILVA CRUZ, Folio Pago: 250 (SUMINISTRO DE INTERNET		\$0.00	\$6,380.00	\$364,792.76
C00481	02/09/2016	RAFAEL VIDALES RIVER	621 GP RAFAEL VIDALES RIVERA, Folio Pago: 251 (REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$0.00	\$4,126.00	\$360,666.76
C00482	02/09/2016	CONSTRU- OBRAS ALAE	622 GP CONSTRU- OBRAS ALABASTRO S.A DE C. V., Folio Pago: 252 (ADQUISICIO		\$0.00	\$9,674.40	\$350,992.36
E00376	02/09/2016	MUNICIPIO DE SAN ANTI	623 MUNICIPIO DE SAN ANTONIO,SLP (APERTURA DE CUENTA BANCARIA)		\$0.00	\$3,000.00	\$347,992.36
E00378	02/09/2016	JOSE RAMON HERNANC	624 REINTEGRO A CUENTA (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 07/09/2016)		\$147.00	\$0.00	\$348,139.36
E00378	02/09/2016	JOSE RAMON HERNANC	624 JOSE RAMON HERNANDEZ CELESTINO (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISIO		\$0.00	\$2,000.00	\$346,139.36
C00484	02/09/2016	GASOLINERA EL PUJAL,	625 GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 253 (ADQUISICION DE C		\$0.00	\$700.00	\$345,439.36
C00485	05/09/2016	GASOLINERA EL PUJAL,	626 GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 254 (ADQUISICION DE C		\$0.00	\$8,667.60	\$336,771.76
E00379	05/09/2016	JAIME DANIEL LOPEZ CA	627 REINTEGRO A CUENTA (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 09/09/16)		\$304.95	\$0.00	\$337,076.71
E00379	05/09/2016	JAIME DANIEL LOPEZ CA	627 JAIME DANIEL LOPEZ CASTRO (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 09/09		\$0.00	\$2,300.00	\$334,776.71
I00151	06/09/2016		REGISTRO DE INGRESO PROPIO F/A210 (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)		\$1,120.00	\$0.00	\$335,896.71
I00152	06/09/2016		COMPROMISO # 0000000115 AGOSTO 2016 F/A211 (REGISTRO DE INGRESOS		\$13,235.85	\$0.00	\$349,132.56
E00380	06/09/2016	AGUSTIN GONZALEZ HE	629 AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 1		\$0.00	\$3,000.00	\$346,132.56
E00381	06/09/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	628 FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA,		\$0.00	\$2,000.00	\$344,132.56
E00382	07/09/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	630 REINTEGRO A CUENTA (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 20/09/16)		\$368.04	\$0.00	\$344,500.60
E00382	07/09/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	630 FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION #		\$0.00	\$1,000.00	\$343,500.60
E00383	08/09/2016	KHALED CARDENAS YEI	631 KHALED CARDENAS YEBRA (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 25/09/16		\$0.00	\$1,800.00	\$341,700.60

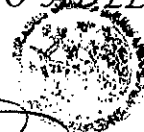
EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



SECRETARIA

H. Ayuntamiento del Municipio de San Antonio, San Luis Potosí

2015 - 2019

SECRETARIA

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



Usc: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2016 al 30/sep/2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 11/oct/2016 10:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00384	08/09/2016	ROSALINDA VARGAS CA		632	ROSALINDA VARGAS CASTILLO (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # S/N	\$0.00	\$2,000.00	\$339,700.60
C00486	09/09/2016	ELEUTERIO MARTINEZ (		633	GP ELEUTERIO MARTINEZ OLGUIN, Folio Pago: 255 (ADQUISICION DE LONA P	\$0.00	\$1,551.50	\$338,149.10
E00385	09/09/2016	SIXTO GUTIERREZ HERI		634	REINTEGRO A CUENTA (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 41/09/16)	\$37.69	\$0.00	\$338,186.79
E00385	09/09/2016	SIXTO GUTIERREZ HERI		634	SIXTO GUTIERREZ HERNANDEZ (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 41/	\$0.00	\$4,600.00	\$333,586.79
I00153	12/09/2016				REGISTRO DE INGRESO PROPIO F/A212 (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$665.00	\$0.00	\$334,251.79
C00487	12/09/2016	GASOLINERA EL PUJAL,		635	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256 (ADQUISICION DE C	\$0.00	\$8,947.20	\$325,304.59
C00488	13/09/2016	FELIPE SANTOS SANTIA		636	GP Folio: 222 (PAGADO DE LA NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 201	\$0.00	\$292,033.34	\$33,271.25
E00386	13/09/2016	FELIPE SANTOS SANTIA		637	REINTEGRO A CUENTA (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 54/09/16)	\$133.78	\$0.00	\$33,405.03
E00386	13/09/2016	FELIPE SANTOS SANTIA		637	FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION #	\$0.00	\$3,000.00	\$30,405.03
E00387	13/09/2016	SANTIAGO CRUZ LIBRAI		638	SANTIAGO CRUZ LIBRADO (RECUPERACION DE GASTOS ( VIATICOS ))	\$0.00	\$1,804.00	\$28,601.03
C00511	15/09/2016	PERFILES POTOSINOS,S		639	GP PERFILES POTOSINOS,SA DE CV., Folio Pago: 263 (ARTICULOS METALICO	\$0.00	\$7,950.44	\$20,650.59
I00154	19/09/2016				COMPROMISO # 0000000117 SEPTIEMBRE 2016 F/A217 (REGISTRO DE INGRE	\$33,682.32	\$0.00	\$54,332.91
D00105	19/09/2016				RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONAL (REINTEGRO A CUENTA PRESTA	\$500.00	\$0.00	\$54,832.91
C00489	19/09/2016	GASOLINERA EL PUJAL,		640	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257 (ADQUISICION DE C	\$0.00	\$10,205.40	\$44,627.51
E00390	19/09/2016	ROBERTO SANTOS SAN		641	ROBERTO SANTOS SANTIAGO (APOYO CON TRASLADO DE PACIENTES.-)	\$0.00	\$2,500.00	\$42,127.51
E00391	19/09/2016	FELIPE SANTOS SANTIA		642	FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION #	\$0.00	\$2,000.00	\$40,127.51
I00155	20/09/2016				REGISTRO DE INGRESO PROPIO F/A218 (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$2,240.00	\$0.00	\$42,367.51
I00156	21/09/2016				REGISTRO DE INGRESO PROPIO F/A219 (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$1,225.00	\$0.00	\$43,592.51
E00393	21/09/2016	FELIPE SANTOS SANTIA		643	FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (REPOSICION DE CAJA CHICA.-)	\$0.00	\$4,987.49	\$38,605.02
E00394	21/09/2016	FELIPE SANTOS SANTIA		644	FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (RECUPERACION DE GASTOS (PAGO DE :	\$0.00	\$1,131.00	\$37,474.02
E00395	21/09/2016	ROBERTO SANTOS SAN		645	ROBERTO SANTOS SANTIAGO (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 049/	\$0.00	\$1,800.00	\$35,674.02
E00396	22/09/2016	ANTONIO REYES CONCI		646	ANTONIO REYES CONCEPCION (PRESTAMO PERSONAL.-)	\$0.00	\$2,000.00	\$33,674.02
E00397	22/09/2016	FELIPE SANTOS SANTIA		647	REINTEGRO A CUENTA (GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL.- EVENTO	\$221.84	\$0.00	\$33,895.86
E00397	22/09/2016	FELIPE SANTOS SANTIA		647	FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA	\$0.00	\$3,000.00	\$30,895.86
E00398	22/09/2016	KHALED CARDENAS YEI		648	KHALED CARDENAS YEBRA (GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL.- EVE	\$0.00	\$4,000.00	\$26,895.86
E00399	22/09/2016	AGUSTIN GONZALEZ HE		649	AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION #	\$0.00	\$3,000.00	\$23,895.86
I00161	23/09/2016				REGISTRO DE INGRESO PROPIO F/A220 (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$525.00	\$0.00	\$24,420.86
I00162	26/09/2016				COMPROMISO # 0000000116 AGOSTO 2016 F/A221 (REGISTRO DE INGRESOS	\$3,944.40	\$0.00	\$28,365.26
I00163	26/09/2016				COMPROMISO # 0000000118 SEPTIEMBRE 2016 F/A222 (REGISTRO DE INGRE	\$350,539.22	\$0.00	\$378,904.48
C00491	26/09/2016	GASOLINERA EL PUJAL,		650	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258 (ADQUISICION DE C	\$0.00	\$4,613.40	\$374,291.08
E00400	26/09/2016	FELIPE SANTOS SANTIA		651	FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (RECUPERACION DE GASTOS ( VIATICOS )	\$0.00	\$515.08	\$373,776.00
E00401	26/09/2016	GASOLINERA EL PUJAL,		652	GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V. (APOYO CON TRASLADO DE PACIENTES	\$0.00	\$3,495.00	\$370,281.00
C00493	26/09/2016	FELIPE SANTOS SANTIA		654	GP Folio: 224 (PAGADO DE LA 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2016.. GP Fc	\$0.00	\$292,200.00	\$78,081.00
E00426	26/09/2016	ROBERTO SANTOS SAN		653	ROBERTO SANTOS SANTIAGO (PAGO DE LICENCIA DE MANEJO A CHOFER OI	\$0.00	\$992.00	\$77,089.00

000253

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



SECRETARIA

2013-2013

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2016 al 30/sep/2016**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)  
Cuentas de Registro

Fecha y 11/oct/2016  
hora de Impresión 10:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00402	28/09/2016	CHEQUE CANCELADO			655	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$77,089.00
E00402	28/09/2016	CHEQUE CANCELADO			655	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$77,089.00
E00427	28/09/2016	MUNICIPIO DE SAN ANTI			656	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SLP (APERTURA DE CUENTA BANCARIA)	\$0.00	\$3,000.00	\$74,089.00
C00499	29/09/2016	MA. DEL ROSARIO RICO			658	GP MA. DEL ROSARIO RICO MENTADO, Folio Pago: 260 (PAGO DE SELLOS OF	\$0.00	\$2,412.80	\$71,676.20
C00500	29/09/2016	MARIO FABIAN DEL ANG			659	GP-MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ, Folio Pago: 261 (ADQUISICION DE TOI	\$0.00	\$4,248.01	\$67,428.19
E00406	29/09/2016	FELIPE SANTOS SANTIA			660	FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION #	\$0.00	\$2,500.00	\$64,928.19
E00409	29/09/2016	AGUSTIN GONZALEZ HE			661	AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION #	\$0.00	\$4,300.00	\$60,628.19
E00414	29/09/2016	JAIME DANIEL LOPEZ C/			662	JAIME DANIEL LOPEZ CASTRO (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 104/	\$0.00	\$1,800.00	\$58,828.19
E00428	29/09/2016	FELIPE SANTOS SANTIA			657	FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (PLAQUEO DE AUTOMOVIL OFICIAL TSURI	\$0.00	\$2,491.00	\$56,337.19
I00164	30/09/2016					COMPROMISO # 0000000119 SEPTIEMBRE 2016 F/A225 (REGISTRO DE INGRE	\$40,217.95	\$0.00	\$96,555.14
I00166	30/09/2016					COMPROMISO # 0000000126 SEPTIEMBRE 2016 F/A227 (REGISTRO DE INGRE	\$31.24	\$0.00	\$96,586.38
I00167	30/09/2016					REGISTRO DE INGRESO PROPIO F/A228 (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$2,345.00	\$0.00	\$98,931.38
D00120	30/09/2016					REGISTRO COMISION BANCARIA R-28 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$300.00	\$98,631.38
D00120	30/09/2016					REGISTRO COMISION BANCARIA R-28 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$48.00	\$98,583.38
D00120	30/09/2016					REGISTRO COMISION BANCARIA R-28 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$700.00	\$97,883.38
D00120	30/09/2016					REGISTRO COMISION BANCARIA R-28 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$112.00	\$97,771.38
<b>Total :</b>						<b>134,781.25</b>	<b>728,339.79</b>	<b>765,349.66</b>	<b>97,771.38</b>

000264

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



SECRETARÍA

M. Ayuntamiento del Municipio de San Antonio, S.L.P.

2016 - 2018

SECRETARÍA

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



# MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.

RFC MSA860202CR5

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

CUENTA: 0418572553

## RAMO 33 FISM 2016



H. Ayuntamiento de San Antonio,  
S.L.P.  
2015-2018

Trabajando unidos 2015-2018

### 000265

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016			3,852,753.86
<b>(+) ABONAMOS Y NO CARGAN</b>			
CHEQUE/POL	FECHA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	IMPORTE
065	30/08/2016	GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA	60,705.12
TOTAL CHEQUES EN CIRCULACIÓN			60,705.12
<b>(+) CARGAMOS Y NO ABONAN</b>			
TOTAL DEPOSITOS EN CIRCULACION			0.00
<b>(-) ABONAN Y NO CARGAMOS</b>			
TOTAL DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS			0.00
<b>(-) CARGAN Y NO ABONAMOS</b>			
TOTAL CHEQUES NO CONTABILIZADOS			0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016			3,792,048.74

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ 2016



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. Ayuntamiento de  
SAN ANTONIO, S.L.P.

TESORERO MUNICIPAL

PROFR. FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES



**TESORERÍA**  
H. AYUNTAMIENTO  
SAN ANTONIO, S.L.P.  
2015 - 2018



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



SECRETARIA

Comandante

LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS, 2019  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. S.L.P.



Imprimir | Cerrar

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP - 101809

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

05/10/2016 09:10 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/09/2016 al 30/09/2016  
 Cuentas de Cheques : 0418572553 | 072 700 00418572553 4 | 0573-SUCURSAL CIUDAD SANTOS | 18/ene/2016 | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP  
 Saldo Inicial del Día \$5,329,855.74  
 Saldo Actual \$5,329,855.74  
 Saldo Disponible: \$5,329,855.74  
 Saldo Final Mes Anterior \$3,852,753.86

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/09/2016	01/09/2016	0000000048	CHEQUE 0000048	508	0573	✓ \$190,840.30		\$5,821,518.67	85	DEPOSITO A CTA. 0296784237 RFC CPC150302354
01/09/2016	01/09/2016	0000000054	CHEQUE 0000054	508	0573		\$18,000.00	\$5,803,518.67	86	
01/09/2016	01/09/2016	0000000047	CHEQUE 0000047	508	0570	✓ \$216,804.01		\$5,586,714.66	87	DEPOSITO A CTA. 0893855255 RFC GOZG8809205R7
01/09/2016	01/09/2016	0000000050	CHEQUE 0000050	508	0570	✓ \$447,176.02		\$5,139,538.64	88	DEPOSITO A CTA. 0853440561 RFC CET091202DD0
02/09/2016	02/09/2016	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$10,311.12	\$5,129,227.52	89	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0276801789, ASESORIA SEPTIEMBRE 2016 AL R.F.C. MSA860201CR5
02/09/2016	02/09/2016	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$11,977.00	\$5,117,250.52	90	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0276801789, ASESORIA SEPTIEMBRE 2016 AL R.F.C. MSA860201CR5
02/09/2016	02/09/2016	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$11,977.00	\$5,105,273.52	91	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0276801789, ASESORIA SEPTIEMBRE 2016 AL R.F.C. MSA860201CR5
06/09/2016	06/09/2016	0000000051	CHEQ CA0000051	512	0316	✓ \$22,500.00		\$5,082,773.52	92	LOPA870526SY1
06/09/2016	06/09/2016	0000000052	CHEQ CA0000052	512	0316	✓ \$22,500.00		\$5,060,273.52	93	LOPA870526SY1
06/09/2016	06/09/2016	0000000053	CHEQ CA0000053	512	0316	✓ \$45,000.00		\$5,015,273.52	94	LOPA870526SY1
			TRASPASO A							IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0276801789, CANALIZACION

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

### CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



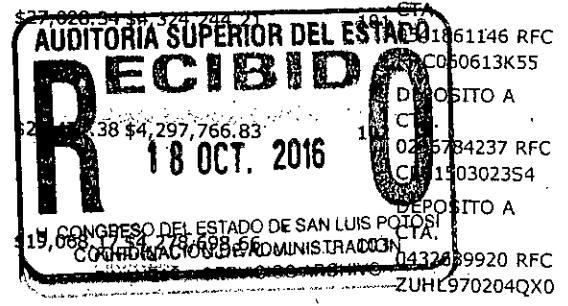
*LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS*  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.  
SECRETARIA  
Ayuntamiento Constituyente  
2015 - 2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.

000267

5/10/2016

Impresión NBXI

09/09/2016	09/09/2016	0000000000	CUENTA PROPIA	790 8846	\$2,000.00	\$5,013,273.52	95 DE
							RETENCIONES
							AL R.F.C.
							MSA860201CR5
							IVA:00000000.00
							, A LA CUENTA
							0276801789,
09/09/2016	09/09/2016	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$4,695.20	\$5,008,578.32	96 CANALIZACION DE RETENCIONES AL R.F.C. MSA860201CR5
13/09/2016	13/09/2016	0000000056	CHEQUE 0000056	508 0570	\$587,258.53	\$4,421,319.79	97 DEPOSITO A CTA. 0853440561 RFC CET091202DD0
19/09/2016	19/09/2016	0000000055	CHEQUE 0000055	508 0026	\$25,000.00	\$4,396,319.79	98 DEPOSITO A CTA. 0632041743 RFC AEVM770119ML0
19/09/2016	19/09/2016	0000000059	CHEQUE 0000059	508 0573	\$18,018.90	\$4,378,300.89	99 DEPOSITO A CTA. 0541861146 RFC FHC060613K55
19/09/2016	19/09/2016	0000000057	CHEQUE 0000057	508 0573	\$27,028.34	\$4,351,272.55	100 DEPOSITO A CTA. 0541861146 RFC FHC060613K55
19/09/2016	19/09/2016	0000000058	CHEQUE 0000058	508 0573	\$27,028.34	\$4,324,244.21	DEPOSITO A CTA. 0541861146 RFC FHC060613K55
22/09/2016	22/09/2016	0000000060	CHEQUE 0000060	508 0573	\$27,028.34	\$4,297,216.83	DEPOSITO A CTA. 0235784237 RFC C011903023S4
22/09/2016	22/09/2016	0000000063	CHEQUE 0000063	508 0570	\$19,068.17	\$4,278,148.66	DEPOSITO A CTA. 0432079920 RFC ZUHL970204QX0
23/09/2016	23/09/2016	0000000064	CHEQUE 0000064	508 0575	\$232,279.40	\$4,046,419.26	104 DEPOSITO A CTA. 0435023650 RFC EOEM9108304W3
28/09/2016	28/09/2016	0000000061	CHEQUE 0000061	508 0570	\$89,448.72	\$3,956,970.54	105 DEPOSITO A CTA. 0648564458 RFC CISS720229411
28/09/2016	28/09/2016	0000000062	CHEQUE 0000062	508 0570	\$105,000.00	\$3,851,970.54	106 DEPOSITO A CTA. 0648564458 RFC CISS720229411
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-09-30	022 0314	\$1,059.40	\$3,853,029.94	107
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-09-30	539 0314	\$238.00	\$3,852,791.94	108
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-09-30	517 0314	\$38.08	\$3,852,753.86	109



Operaciones: 1 24  
 Total: \$1,059.40 \$2,160,664.51

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
SECRETARIA  
H. Ayuntamiento Constitucional  
LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS: 018  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, S.L.P.



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2016 al 30/sep/2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-001-005 a la 1113-01-001-005)  
Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/oct/2016  
hora de Impresión 07:49 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
1113-01-001-005					Cuenta Fism 2016 0418572553	\$5,604,714.66	\$1,059.40	\$1,813,725.32	\$3,792,048.74
E00407	01/09/2016	CONSTRUCCIONES Y EI		050	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR SA DE CV (PROYECTO O1208	\$0.00	\$447,176.02	\$5,157,538.64	
E00410	01/09/2016	ALFONSO LOPEZ TOLEN		051	ALFONSO LOPEZ TOLENTINO PALAU (ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA INI	\$0.00	\$22,500.00	\$5,135,038.64	
E00411	01/09/2016	ALFONSO LOPEZ TOLEN		052	ALFONSO LOPEZ TOLENTINO PALAU (ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA INI	\$0.00	\$22,500.00	\$5,112,538.64	
E00412	01/09/2016	ALFONSO LOPEZ TOLEN		053	ALFONSO LOPEZ TOLENTINO PALAU (ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA INI	\$0.00	\$45,000.00	\$5,067,538.64	
E00413	01/09/2016	FELIPE SANTOS SANTIA		054	FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (PROYECTO O1404.- REHABILITACION DE	\$0.00	\$18,000.00	\$5,049,538.64	
D00115	02/09/2016				FRANCISCO CRUZ MARTINEZ (PROYECTO O1102.- GASTOS INDIRECTOS.- AS	\$0.00	\$11,977.00	\$5,037,561.64	
D00116	02/09/2016				MA. DE LOS ANGELES RODRIGUEZ DIONICIO (PROYECTO O1102.- GASTOS IN	\$0.00	\$11,977.00	\$5,025,584.64	
D00117	02/09/2016				JOSE GERARDO HERNANDEZ VAZQUEZ (PROYECTO O1102.- GASTOS INDIRE	\$0.00	\$10,311.12	\$5,015,273.52	
D00113	09/09/2016				CANALIZACION DE RETENCIONES (CANALIZACION DE RETENCIONES)	\$0.00	\$4,695.20	\$5,010,578.32	
D00114	09/09/2016				CANALIZACION DE RETENCIONES (CANALIZACION DE RETENCIONES)	\$0.00	\$2,000.00	\$5,008,578.32	
C00510	12/09/2016	MARIO FABIAN DEL ANG		055	GP MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ, Folio Pago: 262 (PROYECTO O1102.-	\$0.00	\$25,000.00	\$4,983,578.32	
E00415	13/09/2016	CONSTRUCCIONES Y EI		056	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR, SA DE CV (PROYECTO O1208	\$0.00	\$587,258.53	\$4,396,319.79	
E00416	19/09/2016	FRAGA HUASTECA CIVIL		057	FRAGA HUASTECA CIVIL, SA DE CV (PROYECTO O1704.- CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$27,028.34	\$4,369,291.45	
E00417	19/09/2016	FRAGA HUASTECA CIVIL		058	FRAGA HUASTECA CIVIL SA DE CV (PROYECTO O1707.- CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$27,028.34	\$4,342,263.11	
E00418	19/09/2016	FRAGA HUASTECA CIVIL		059	FRAGA HUASTECA CIVIL, SA DE CV (PROYECTO O1706.- CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$18,018.90	\$4,324,244.21	
E00419	21/09/2016	CONSTRUCCIONES, PR		060	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y COMERCIALIZADORA LA MARLOGA SA D	\$0.00	\$26,477.38	\$4,297,766.83	
C00512	22/09/2016	LUIS ANGEL ZUÑIGA HE		063	GP Folio: 239 (PROYECTO O1202.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA.- EI	\$0.00	\$19,068.17	\$4,278,698.66	
E00420	23/09/2016	SERGIO MAURICIO CID S		061	SERGIO MAURICIO CID SOTO (PROYECTO O1301.- CONSTRUCCION DE 1 SAI	\$0.00	\$89,448.72	\$4,189,249.94	
E00421	23/09/2016	SERGIO MAURICIO CID S		062	SERGIO MAURICIO CID SOTO (PROYECTO O1302.- CONSTRUCCION DE 1 AUL	\$0.00	\$105,000.00	\$4,084,249.94	
E00422	23/09/2016	MOISES ESCOBAR ESQUI		064	MOISES ESCOBAR ESQUIVEL (PROYECTO O1708.- CONSTRUCCION DE TECH	\$0.00	\$232,279.40	\$3,851,970.54	
E00423	28/09/2016	GILBERTO GONZALEZ Z		065	GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA (PROYECTO O1608.- CONSTRUCCION DE RAM	\$0.00	\$60,705.12	\$3,791,265.42	
D00118	30/09/2016				INTERES INFRAESTRUCTURA 2016-09-30 (REGISTRO DE COMISIONES BANC/	\$1,059.40	\$0.00	\$3,792,324.82	
D00118	30/09/2016				COMISION CHEQUES EXPEDIDOS 2016-09-30 (REGISTRO DE COMISIONES BA	\$0.00	\$276.08	\$3,792,048.74	
<b>Total :</b>						<b>5,604,714.66</b>	<b>1,059.40</b>	<b>1,813,725.32</b>	<b>3,792,048.74</b>

000268


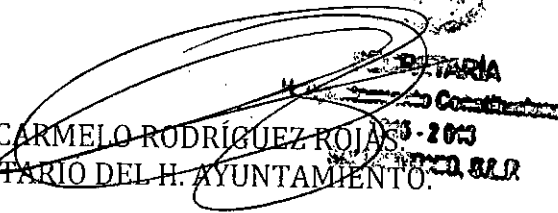
EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
  
SECRETARIA  
Municipio de San Antonio  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

000269



# MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.

RFC MSA860202CR5

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

CUENTA: 0421163652

## RAMO 33 FORTAMUN 2016



H. Ayuntamiento de San  
Antonio, S.L.P.  
2015-2018

Trabajando unidos 2015-2018

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016			462,854.67
<b>(G) ABONAMOS Y NO CARGAN</b>			
CHEQUE/POL	FECHA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	IMPORTE
236	29/07/2016	GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV	2,796.00
236	29/07/2016	GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV	1,820.00
236	29/07/2016	GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV	1,860.00
236	29/07/2016	GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV	620.00
TOTAL CHEQUES EN CIRCULACIÓN			<u>7,096.00</u>
<b>(P) CARGAMOS Y NO ABONAN</b>			
TOTAL DEPOSITOS EN CIRCULACION			0.00
<b>(B) ABONAN Y NO CARGAMOS</b>			
TOTAL DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS			0.00
<b>(C) CARGAN Y NO ABONAMOS</b>			
TOTAL CHEQUES NO CONTABILIZADOS			0.00
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016			<u>455,758.67</u>

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

C. AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL



**TESORERÍA**  
H. AYUNTAMIENTO  
SAN ANTONIO, S.L.P.  
2015 - 2018

PROFR. FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES




EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
SECRETARIA  
Ayuntamiento Constitucional  
2015 - 2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.  
LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



Imprimir | Cerrar

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP - 101809

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

05/10/2016 09:08 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/09/2016 al 30/09/2016  
Cuentas de Cheques : 0421163652 | 072 700 00421163652 6 | 0573-SUCURSAL CIUDAD SANTOS | 18/ene/2016 | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP

Saldo Inicial del Día \$314,585.22  
Saldo Actual \$314,585.22  
Saldo Disponible: \$314,585.22  
Saldo Final Mes Anterior \$462,854.67

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/09/2016	01/09/2016	0000000269	CHEQUE 0000269	508	0575		\$2,792.00	\$424,785.37	307	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
01/09/2016	01/09/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$30,017.00	\$394,768.37	308	BEM COMISION FEDERA 0000000000019430603001451609010000300172, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466245025164088924 FAC 088924
05/09/2016	05/09/2016	0000000272	CHEQUE 0000272	508	0573		\$1,183.83	\$393,584.54	309	
05/09/2016	05/09/2016	0000000271	CHEQUE 0000271	508	0573		\$1,953.67	\$391,630.87	310	
05/09/2016	05/09/2016	0000000275	CHEQUE 0000275	508	0573		\$2,300.00	\$389,330.87	311	
05/09/2016	05/09/2016	0000000273	CHEQUE 0000273	508	0573		\$4,649.00	\$384,681.87	312	
06/09/2016	06/09/2016	0000000276	CHEQUE 0000276	508	0575		\$2,796.00	\$381,885.87	313	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
06/09/2016	06/09/2016	0000000274	CHEQUE 0000274	508	0573		\$3,600.00	\$378,285.87	314	
07/09/2016	07/09/2016	0000000277	CHEQ CA0000277	512	7570		\$9,918.00	\$368,367.87	315	TIFV520925
09/09/2016	09/09/2016	0000000278	CHEQUE 0000278	508	0575		\$1,321.50	\$367,046.37	316	
09/09/2016	09/09/2016	0000000279	CHEQUE 0000279	508	0573		\$3,000.00	\$364,046.37	317	
13/09/2016	13/09/2016	0000000282	CHEQUE 0000282	508	0573		\$16,300.00	\$347,746.37	318	
13/09/2016	13/09/2016	0000000281	CHEQUE 0000281	508	0573		\$28,800.00	\$318,946.37	319	
13/09/2016	13/09/2016	0000000283	CHEQUE 0000283	508	0573		\$5,600.00	\$313,346.37	320	
13/09/2016	13/09/2016	0000000285	CHEQUE 0000285	508	0573		\$74,000.00	\$239,346.37	321	
13/09/2016	13/09/2016	0000000284	CHEQUE 0000284	508	0573		\$118,800.00	\$120,546.37	322	
14/09/2016	14/09/2016	0000000280	CHEQUE 0000280	508	0575		\$2,796.00	\$117,750.37	323	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
28/09/2016	28/09/2016	0000000287	CHEQUE 0000287	508	0573		\$7,100.00	\$110,650.37	324	
28/09/2016	28/09/2016	0000000289	CHEQUE 0000289	508	0573		\$29,000.00	\$81,650.37	325	
28/09/2016	28/09/2016	0000000288	CHEQUE 0000288	508	0573		\$16,300.00	\$65,350.37	326	
28/09/2016	28/09/2016	0000000290	CHEQUE 0000290	508	0573		\$4,200.00	\$61,150.37	327	
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	002601001609300000186692	003	5663	\$401,987.00		\$463,137.37	328	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS, DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS, REFERENCIA: 3009168 CVE RAST: 002601001609300000186692
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-09-30	022	0314	\$42.10		\$463,179.47	329	
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-09-30	539	0314		\$280.00	\$462,899.47	330	
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-09-30	517	0314		\$44.80	\$462,854.67	331	
						Operaciones:	2	23		
						Total:	\$402,029.10	\$366,751.80		

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



SECRETARIA

Ayuntamiento Constitucional

LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS 2013-2013  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. S.L.P.



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2016 al 30/sep/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-002-005 a la 1113-01-002-005)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 05/oct/2016  
09:41 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
1113-01-002-005			Cuenta Fortamun 2016 0421163652	\$424,785.37	\$402,029.10	\$371,055.80	\$455,758.67	
C00483	01/09/2016	ESMERALDA MEJÍA ESP	271 ✓ GP Folio: 221 (PROYECTO O2003.- APOYO CON MEDICAMENTO. GP Folio: 221)	\$0.00	\$1,953.67	\$422,831.70		
D00111	01/09/2016		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PROYECTO O1403.- ENERGIA ELECT	\$0.00	\$30,017.00	\$392,814.70		
E00377	05/09/2016	KHALED CARDENAS YEI	272 ✓ KHALED CARDENAS YEBRA (PROYECTO O2003.- APOYO CON MEDICAMENTC	\$0.00	\$1,183.83	\$391,630.87		
E00388	05/09/2016	ROSALINDA VARGAS CA	273 ✓ ROSALINDA VARGAS CASTILLO (PROYECTO O2003.- APOYO CON MEDICAME	\$0.00	\$4,649.00	\$386,981.87		
E00389	05/09/2016	AGUSTIN GONZALEZ HE	274 ✓ AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ (PROYECTO O2004.- CONSULTAS Y ESTUC	\$0.00	\$3,600.00	\$383,381.87		
E00392	05/09/2016	TOMAS HERNANDEZ OR	275 ✓ TOMAS HERNANDEZ OROZCO (PROYECTO O1804. - APOYO CON TRASLADO I	\$0.00	\$2,300.00	\$381,081.87		
C00490	05/09/2016	GASOLINERA EL PUJAL	276 ✓ GP Folio: 223 (PROYECTO O1804.- APOYO CON TRASLADO DE PACIENTES	\$0.00	\$2,796.00	\$378,285.87		
C00492	06/09/2016	VIRGINIA TINAJERO FRA	277 ✓ GP VIRGINIA TINAJERO FRANCO, Folio Pago: 259 (PROYECTO O1901.- DOTAC	\$0.00	\$9,918.00	\$368,367.87		
C00494	08/09/2016		278 ✓ GP Folio: 225 (PROYECTO O2003.- APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS	\$0.00	\$1,321.50	\$367,046.37		
E00403	09/09/2016	ROBERTO SANTOS SAN	279 ✓ ROBERTO SANTOS SANTIAGO (PROYECTO O1804. - APOYO CON TRASLADO I	\$0.00	\$3,000.00	\$364,046.37		
C00495	12/09/2016	GASOLINERA EL PUJAL	280 ✓ GP Folio: 226 (PROYECTO O1804.- APOYO CON TRASLADO DE PACIENTES. GF	\$0.00	\$2,796.00	\$361,250.37		
C00496	13/09/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	281 ✓ GP Folio: 227 (PAGADO DE LA NOMINA DSPM 1A. QUINC SEPT 2016. GP Folio: :	\$0.00	\$28,800.00	\$332,450.37		
C00497	13/09/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	282 ✓ GP Folio: 228 (PAGADO DE LA NOMINA UBR 1A. QUINC SEPT 2016. GP Folio: 22	\$0.00	\$16,300.00	\$316,150.37		
C00498	13/09/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	283 ✓ GP Folio: 229 (PAGADO DE LA NOMINA BRIGADISTAS 1A. QUINC SEPT 2016. GI	\$0.00	\$5,600.00	\$310,550.37		
C00501	13/09/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	284 ✓ GP Folio: 230 (PROYECTO O1805.- ESTIMULOS A LA EDUCACION NIVEL. GP Fo	\$0.00	\$118,800.00	\$191,750.37		
E00404	21/09/2016	CHEQUE CANCELADO	286 ✓ CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$191,750.37		
E00404	21/09/2016	CHEQUE CANCELADO	286 ✓ CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$191,750.37		
C00502	26/09/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	285 ✓ GP Folio: 233 (PROYECTO O1805.- ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA NIVE	\$0.00	\$74,000.00	\$117,750.37		
C00503	26/09/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	287 ✓ GP Folio: 232 (PAGADO DE LA NOMINA BRIGADAS 2A. QUINCENA SEPT 2016. C	\$0.00	\$7,100.00	\$110,650.37		
C00504	26/09/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	288 ✓ GP Folio: 233 (PAGADO DE LA NOMINA UBR 2A. QUINC SEPT 2016	\$0.00	\$16,300.00	\$94,350.37		
C00505	26/09/2016	FELIPE SANTOS SANTIA	289 ✓ GP Folio: 234 (PAGADO DE LA NOMINA DSPM 2A. QUINCENA DE SEPT 2016. GF	\$0.00	\$29,000.00	\$65,350.37		
E00405	28/09/2016	SAMUEL GUTIERREZ HE	290 ✓ SAMUEL GUTIERREZ HERNANDEZ GASTOS INDIRECTOS.- PAGO DE VIATICO:	\$0.00	\$4,200.00	\$61,150.37		
C00506	29/09/2016	GASOLINERA PUJAL, SA	291 ✓ GP Folio: 235 (PROYECTO O1804.- APOYO CON TRASLADO DE PACIENTES. GF	\$0.00	\$2,796.00	\$58,354.37		
C00507	29/09/2016	FRINE FLORES CASTRO	292 ✓ GP Folio: 236 (PROYECTO O2003.- APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS	\$0.00	\$1,820.00	\$56,534.37		
C00508	29/09/2016	FRINE FLORES CASTRO	293 ✓ GP Folio: 237 (PROYECTO O2003.- APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS	\$0.00	\$1,860.00	\$54,674.37		
C00509	29/09/2016	FRINE FLORES CASTRO	294 ✓ GP Folio: 238 (PROYECTO O2003.- APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS	\$0.00	\$620.00	\$54,054.37		
I00165	30/09/2016		COMPROMISOS# 00000124 58271 MBRE 2016 F/A226 (REGISTRO DE APORT	\$401,987.00	\$0.00	\$456,041.37		
D00112	30/09/2016		INTERES FOR CANCELADO 2016-09-30 (REGISTRO DE COMISIONES BANCAI	\$42.10	\$0.00	\$456,083.47		
D00112	30/09/2016		COMISION CHEQUES EXPEDIDOS 2016-09-30 (REGISTRO DE COMISIONES BA	\$0.00	\$324.80	\$455,758.67		

**Total :**                      424,785.37                      402,029.10                      371,055.80                      455,758.67

000271

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTÓSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
SECRETARIA  
H. A. Ayuntamiento Constitucional  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
2013 - 2018  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



Trabajando unidos 2015-2018

# MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.

RFC MSA860202CR5

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

CUENTA: 0428551838

## PROII 2016

Programa Infraestructura Indigena



H. Ayuntamiento de San Antonio,  
S.L.P.  
2015-2018



SALDO SEGUN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016			14,128.96
<b>CHEQUE/POL</b>			
CHEQUE/POL	FECHA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	IMPORTE
TOTAL CHEQUES EN CIRCULACION			0.00
<b>TOTAL DEPOSITOS EN CIRCULACION</b>			
TOTAL DEPOSITOS EN CIRCULACION			0.00
<b>(-) ABONAN Y NO CARGAMOS</b>			
			0.00
TOTAL DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS			0.00
<b>(+) CARGAN Y NO ABONAMOS</b>			
TOTAL CHEQUES NO CONTABILIZADOS			0.00
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016			14,128.96

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Ayuntamiento Constitucional  
2015 - 2018

TESORERO MUNICIPAL

PROFR. FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES



TESORERÍA  
H. AYUNTAMIENTO  
SAN ANTONIO, S.L.P.  
2015 - 2018

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



*LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS*  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

SECRETARIA  
H. Ayuntamiento Constitucional  
2015 - 2018  
San Antonio, S.L.P.



000273

Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP - 101809

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

05/10/2016 09:11 A.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/09/2016 al 30/09/2016  
 Cuentas de Cheques : 0428551838 | 072 700 00428551838 2 | 0573-SUCURSAL CIUDAD SANTOS | 11/abr/2016 | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP

Saldo Inicial del Día \$14,128.96  
 Saldo Actual \$14,128.96  
 Saldo Disponible: \$14,128.96  
 Saldo Final Mes Anterior \$14,128.96

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
21/09/2016	21/09/2016	0000000213	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$505,940.63		\$515,721.24	20	DE LA CUENTA 0434570634, SANANTONIOCOLELBRASILESTIMACION1FEDERAL
22/09/2016	22/09/2016	0000000004	CHEQUE 00000004	508	0570		\$501,579.07	\$14,142.17	21	DEPOSITO A CTA. 0432639920 RFC ZUHL970204QX0
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-09-30	022	0314	\$3.03		\$14,145.20	22	
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-09-30	539	0314		\$14.00	\$14,131.20	23	
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-09-30	517	0314		\$2.24	\$14,128.96	24	
Operaciones:						2	3			
Total:						\$505,943.66	\$501,595.31			



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
SECRETARIA  
Ayuntamiento Constitucional  
Enero - 2018  
LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS, CO. S.L.P.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2016 al 30/sep/2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-003-008-001 a la 1113-01-003-008-001)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 05/oct/2016 08:18 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
1113-01-003-008-001					\$9,780.61		\$505,943.66	\$501,595.31	\$14,128.96
							\$505,940.63	\$0.00	\$515,721.24
100157	21/09/2016						\$0.00	\$501,579.07	\$14,142.17
E00424	22/09/2016	LUIS ANGEL ZUÑIGA HE			004		\$3.03	\$0.00	\$14,145.20
D00119	30/09/2016						\$0.00	\$16.24	\$14,128.96
D00119	30/09/2016								
<b>Total :</b>					<b>9,780.61</b>		<b>505,943.66</b>	<b>501,595.31</b>	<b>14,128.96</b>

05/10/2016

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
*SECRETARIA*  
*Ayuntamiento Constitucional*  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS, 2013  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, SAN ANTONIO, S.L.P.



*H. Ayuntamiento Constitucional  
del municipio de San Antonio, S.L.P.*

**Trabajando unidos 2015-2018**

# *Conciliaciones Bancarias*

*Período: Octubre  
Ejercicio: 2016*

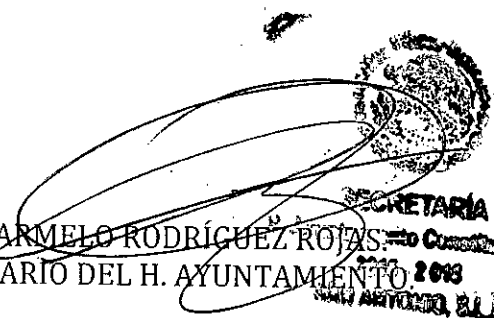
EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
SECRETARIA  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS. ~~no Comandante~~  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 2013  
SAN ANTONIO, S.L.P.

000276



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.**

RFC MSA860202CR5

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

CUENTA: 0410068425

**RAMO 28**



H. Ayuntamiento de San Antonio,  
S.L.P.  
2015-2018

Trabajando unidos 2015-2018

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2016			347,501.18
<b>(-) ABONAMOS Y NO CARGAN</b>			
CHEQUE/POL	FECHA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	IMPORTE
678	17/10/2016	LLANTAS ARMIXI HERMANOS SA DE CV	4,210.00
696	26/10/2016	CONSTRUOBRAS ALABASTRO SA DE CV	4,234.00
699	29/10/2016	JORGE GONZALEZ GOMEZ	950.00
			0.00
TOTAL CHEQUES EN CIRCULACIÓN			9,394.00
<b>(+) CARGAMOS Y NO ABONAN</b>			
TOTAL DEPOSITOS EN CIRCULACION			0.00
<b>(-) ABONAN Y NO CARGAMOS</b>			
			59,554.88
			27.90
TOTAL DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS			59,582.78
<b>(+) CARGAN Y NO ABONAMOS</b>			
TOTAL CHEQUES NO CONTABILIZADOS			0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2016			278,524.40

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. AGUSTÍN GONZÁLEZ HERNÁNDEZ  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Ayuntamiento Constitucional  
2015 - 2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.

TESORERO MUNICIPAL



C.P. ROSALINDA VARGAS CASTILLO  
TESORERIA  
Ayuntamiento Constitucional  
2015 - 2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
  
SECRETARIA  
M. Ay. de San Antonio  
LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS - 2003  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO - SLP

000277

13/11/2016

Impresión NBXI



Impresión Cuenta

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP - 101809

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. - RFC: BMN-930209-927

13/11/2016 10:12 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2016a31/10/2016
Cuentas de Cheques : 0410068425 | 072 700 00410068425 2 | 0573-SUCURSAL CIUDAD SANTOS | 08/oct/2015 | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP
Saldo Inicial del Día \$295,186.63
Saldo Actual \$295,186.63
Saldo Disponible: \$295,186.63
Saldo Final Mes Anterior \$347,501.18

Table with columns: Fecha de Operación, Fecha, Referencia, Descripción, Cod. Transac, Sucursal, Depósitos, Retiros, Saldo, Movimiento, Descripción Detallada. Contains transaction details for various dates in 2016, including cheque payments and SPEI receipts.



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS 2019  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

00002778

13/11/2016

Impresión NBXI

ESTADO DE SAN LU,  
REFERENCIA: 0410168 CVE  
RAST:  
002601001610040000100346

04/10/2016	04/10/2016	0000000664	CHEQUE 0000664	508 0573	\$2,000.00	\$358,039.46	961
05/10/2016	05/10/2016	0000000665	CHEQUE 0000665	508 1959	\$5,000.00	\$353,039.46	962
06/10/2016	06/10/2016	0000000663	CHEQUE 0000663	508 0575	\$4,613.40	\$348,426.06	963
06/10/2016	06/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0573	\$229.00	\$348,655.06	964
07/10/2016	07/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0573	\$770.00	\$349,425.06	965
07/10/2016	07/10/2016	0000000668	CHEQUE 0000668	508 0573	\$3,000.00	\$346,425.06	966
07/10/2016	07/10/2016	0000000666	CHEQUE 0000666	508 0575	\$1,573.80	\$344,851.26	967
07/10/2016	07/10/2016	0000000667	CHEQUE 0000667	508 0573	\$6,728.00	\$338,123.26	968
10/10/2016	10/10/2016	0000000671	CHEQUE 0000671	508 0575	\$14,994.00	\$323,129.26	969
10/10/2016	10/10/2016	0000000672	CHEQUE 0000672	508 0575	\$1,161.00	\$321,968.26	970
10/10/2016	11/10/2016	0000000669	CHEQUE CA0000669	512 0316	\$8,230.00	\$313,738.26	971
11/10/2016	11/10/2016	0000000674	CHEQUE 0000674	508 0570	\$42,698.40	\$271,039.86	972
11/10/2016	11/10/2016	0000000673	CHEQUE 0000673	508 0575	\$4,613.40	\$266,426.46	973
12/10/2016	12/10/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000306	080 0573	\$42,698.40	\$309,124.86	974
12/10/2016	12/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0573	\$2,500.00	\$311,624.86	975
12/10/2016	12/10/2016	0000000675	CHEQUE 0000675	508 0573	\$294,800.01	\$16,824.85	976
13/10/2016	13/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0573	\$300.00	\$17,124.85	977
13/10/2016	13/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0573	\$498.92	\$17,623.77	978
14/10/2016	14/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0573	\$770.00	\$18,393.77	979
14/10/2016	14/10/2016	0000000000	002601001610140000188152	003 5663	\$33,557.96	\$51,951.73	980
17/10/2016	17/10/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,162.00	\$50,789.73	981
20/10/2016	20/10/2016	0000000676	CHEQUE 0000676	508 0575	\$6,291.00	\$44,498.73	982
20/10/2016	20/10/2016	0000000680	CHEQUE 0000680	508 0573	\$3,000.00	\$41,498.73	983
20/10/2016	20/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0573	\$875.00	\$42,373.73	984
21/10/2016	21/10/2016	0000000679	CHEQUE 0000679	508 0573	\$5,000.00	\$37,373.73	985
21/10/2016	21/10/2016	0000000000	002601001610210000113364	003 5663	\$1,762.25	\$39,135.98	986
21/10/2016	21/10/2016	0000000682	CHEQUE 0000682	508 0573	\$650.00	\$38,485.98	987
21/10/2016	21/10/2016	0000000681	CHEQUE 0000681	508 0573	\$2,200.00	\$36,285.98	988
24/10/2016	24/10/2016	0000000683	CHEQUE 0000683	508 0573	\$3,500.00	\$32,785.98	989

DEPOSITO A CTA.  
963 0571538977 RFC  
GPU070315Q46

DEPOSITO A CTA.  
966 0461085992 RFC  
MSA860201CR5

DEPOSITO A CTA.  
967 0571538977 RFC  
GPU070315Q46

DEPOSITO A CTA.  
968 0832891551 RFC  
SICC9210282V6

DEPOSITO A CTA.  
972 0858885569 RFC  
MBA120523223

DEPOSITO A CTA.  
973 0571538977 RFC  
GPU070315Q46

DEPOSITO DE LA CUENTA :  
974 0421163652

SPEI RECIBIDO DEL BANCO  
0012 BBVA BANCOMER,  
DEL CLIENTE GOBIERNO  
DEL ESTADO DE SAN LUIS  
POTOSI M, DE LA CLABE  
012700001036465210 CON  
RFC GES850101L4A,  
CONCEPTO: GOBIERNO DEL  
ESTADO DE SAN LU,  
REFERENCIA: 1410168 CVE  
RAST:  
002601001610140000188152

BEM TELEFONOS DE ME  
48937120472, AL RFC  
981 TME840315KT6, RAS  
88466291084858001310 FAC  
001310

DEPOSITO A CTA.  
982 0571538977 RFC  
GPU070315Q46

SPEI RECIBIDO DEL BANCO  
0012 BBVA BANCOMER,  
DEL CLIENTE GOBIERNO  
DEL ESTADO DE SAN LUIS  
POTOSI M, DE LA CLABE  
012700001036465210 CON  
RFC GES850101L4A,  
CONCEPTO: GOBIERNO DEL  
ESTADO DE SAN LU,  
REFERENCIA: 2110168 CVE  
RAST:  
002601001610210000113364

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
SECRETARIA  
H. Ayuntamiento Constitucional  
2015 - 2018  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
SAN ANTONIO, S.L.P.

000279

13/11/2016

Impresión NBXI

25/10/2016	25/10/2016	0000000684	CHEQUE	0000684	508 0575	\$7,409.40	\$25,376.58	990	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
25/10/2016	25/10/2016	0000000000	002601001610250000061400	003 5663	\$385,975.62	\$411,352.20	991	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 2510168 CVE RAST: 002601001610250000061400	
26/10/2016	26/10/2016	0000000685	CHEQUE	0000685	508 0575	\$2,097.00	\$409,255.20	992	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
27/10/2016	27/10/2016	0000000688	CHEQUE	0000688	508 0573	\$10,484.58	\$398,770.62	993	
27/10/2016	27/10/2016	0000000686	CHEQUE	0000686	508 0573	\$6,673.12	\$392,097.50	994	
27/10/2016	27/10/2016	0000000689	CHEQUE	0000689	508 0573	\$1,425.00	\$390,672.50	995	
28/10/2016	28/10/2016	0000000677	CHEQ	CA0000677	512 1580	\$15,080.00	\$375,592.50	996	LEI090609DL6
1/10/2016	28/10/2016	0000000697	CHEQUE	0000697	508 0573	\$2,000.00	\$373,592.50	997	
3/10/2016	28/10/2016	0000000698	CHEQUE	0000698	508 0573	\$3,200.00	\$370,392.50	998	
28/10/2016	28/10/2016	0000000691	CHEQUE	0000691	508 0573	\$4,003.60	\$366,388.90	999	
28/10/2016	28/10/2016	0000000690	CHEQUE	0000690	508 0573	\$3,307.43	\$363,081.47	1000	
28/10/2016	28/10/2016	0000000694	CHEQUE	0000694	508 0573	\$8,500.00	\$354,581.47	1001	
28/10/2016	28/10/2016	0000000687	CHEQUE	0000687	508 0573	\$293,013.33	\$61,568.14	1002	
28/10/2016	28/10/2016	0000000692	CHEQUE	0000692	508 0573	\$12,296.00	\$49,272.14	1003	DEPOSITO A CTA. 0678828634 RFC MAMS721126MB3
28/10/2016	28/10/2016	0000000695	CHEQUE	0000695	508 0573	\$6,820.00	\$42,452.14	1004	DEPOSITO A CTA. 0176567710 RFC TOCY440405S12
28/10/2016	28/10/2016	0000000693	CHEQUE	0000693	508 0573	\$2,500.00	\$39,952.14	1005	
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0573	\$1,365.00	\$41,317.14	1006	
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0573	\$315.00	\$41,632.14	1007	
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0573	\$300.00	\$41,932.14	1008	
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0573	\$350.00	\$42,282.14	1009	
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0573	\$621.07	\$42,903.21	1010	
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0573	\$172.95	\$43,076.16	1011	
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	002601001610310000243567	003 5663	\$11,599.92	\$54,676.08	1012	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 3110168 CVE RAST: 002601001610310000243567	
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	002601001610310000243840	003 5663	\$91,762.62	\$146,438.70	1013	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 3110168 CVE RAST: 002601001610310000243840	
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	002601001610310000245114	003 5663	\$59,554.88	\$205,993.58	1014	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 3110168 CVE	

871

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
SECRETARIA  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS, Ex-cto. Constituyente  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 2008  
SAN ANTONIO, S.L.P.

000230

13/11/2016

Impresión NBXI

Fecha	Referencia	Cuenta	Importe	Saldo	Detalle
31/10/2016	31/10/2016 0000000000 002601001610310000247159	003 5663	\$150,374.58	\$356,368.16	1015 RAST: 002601001610310000245114 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES85010114A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 3110168 CVE RAST: 002601001610310000247159 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES85010114A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 3110168 CVE RAST: 002601001610310000250846 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0276801789, 1017 CURSO TALLER DE PBR- SED OCT 16 AL R.F.C. MSA860201CR5
31/10/2016	31/10/2016 0000000000 002601001610310000250846	003 5663	\$27.90	\$356,396.06	1016 RAST: 002601001610310000250846 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0276801789, 1017 CURSO TALLER DE PBR- SED OCT 16 AL R.F.C. MSA860201CR5
31/10/2016	31/10/2016 0000000000 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$7,946.00	\$348,450.06	1017 RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000101809
31/10/2016	31/10/2016 0000000000 COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846	\$300.00	\$348,150.06	1018 RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000101809
31/10/2016	31/10/2016 0000000000 IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846	\$48.00	\$348,102.06	1019 RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000101809
31/10/2016	31/10/2016 0000000000 COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-10-31	539 0314	\$518.00	\$347,584.06	1020
31/10/2016	31/10/2016 0000000000 I.V.A. LIQ 2016-10-31	517 0314	\$82.88	\$347,501.18	1021
Operaciones:			30	43	
Total:			\$1,048,649.15	\$810,010.35	

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
**SECRETARIA**  
**LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS-2015**  
**SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO, S.L.P.**



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2016 al 31/oct/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 14/nov/2016 12:01 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-002						Cuenta Ramo 28 0410068425			
					\$97,771.38		\$989,066.37	\$808,313.35	\$278,524.40
						COMPROMISO # 0000000120 SEPTIEMBRE 2016 F/A229 (REGISTRO DE INGRE	\$174,866.68	\$0.00	\$272,638.06
	I00168	03/10/2016				GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 264 (ADQUISICION DE CI	\$0.00	\$4,613.40	\$268,024.66
	C00513	04/10/2016	GASOLINERA EL PUJAL,		663	LEONA SANTOS CONCEPCION (PAGO DE VIATICOS SEGUN COMISION # 009/	\$0.00	\$2,000.00	\$266,024.66
	E00429	04/10/2016	LEONA SANTOS CONCE		664	AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ (PAGO DE VIATICOS SEGUN COMISION # C	\$0.00	\$5,000.00	\$261,024.66
	E00430	04/10/2016	AGUSTIN GONZALEZ HE		665	COMPROMISO # 0000000122 SEPTIEMBRE 2016 F/A231 (REGISTRO DE INGRE	\$13,338.86	\$0.00	\$274,363.52
	I00170	04/10/2016				COMPROMISO # 0000000130 SEPTIEMBRE 2016 F/A232 (REGISTRO DE INGRE	\$10,146.20	\$0.00	\$284,509.72
	I00171	04/10/2016				REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$700.00	\$0.00	\$285,209.72
	I00172	04/10/2016				REINTEGRO A CUENTA CH # 576 DEL 10 DE	\$498.00	\$0.00	\$285,707.72
	D00122	04/10/2016				REINTEGRO A CUENTA RECUPERACION DE PRESTAMO JUAN DE DIOS VILLA	\$500.00	\$0.00	\$286,207.72
	D00122	04/10/2016				REINTEGRO A CUENTA RECUPERACION DE PRESTAMO ANTONIO REYES CC	\$300.00	\$0.00	\$286,507.72
	C00514	05/10/2016	GASOLINERA EL PUJAL,		666	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 265 (ADQUISICION DE CI	\$0.00	\$1,573.80	\$284,933.92
	C00515	05/10/2016	CARLOS UZZIEL SILVA C		667	GP CARLOS UZZIEL SILVA CRUZ, Folio Pago: 266 (SUMIISTRO DE INTERNET C	\$0.00	\$6,728.00	\$278,205.92
	I00173	05/10/2016				COMPROMISO # 0000000121 SEPTIEMBRE 2016 F/A234 (REGISTRO DE INGRE	\$61,918.34	\$0.00	\$340,124.28
	E00431	06/10/2016	MUNICIPIO DE SAN ANTI		668	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO,SLP (SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.-	\$0.00	\$3,000.00	\$337,124.28
	C00516	06/10/2016	LLANTAS Y REFACCION		669	GP LLANTAS Y REFACCIONES ARMIXI HERMANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$0.00	\$8,230.00	\$328,894.26
	E00432	06/10/2016	CHEQUE CANCELADO		670	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$328,894.26
	E00432	06/10/2016	CHEQUE CANCELADO		670	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$328,894.26
	D00123	06/10/2016				REINTEGRO A CUENTA CH # 660 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016 FELIPE SA	\$229.00	\$0.00	\$329,123.26
	I00174	07/10/2016				REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$770.00	\$0.00	\$329,893.26
	C00517	10/10/2016	GASOLINERA EL PUJAL,		673	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 268 (ADQUISICION DE CI	\$0.00	\$4,613.40	\$325,279.86
	C00520	10/10/2016	FELIPE SANTOS SANTIA		675	GP Folio: 240 (PAGADO DE LA NOMINA 1A. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$294,800.01	\$30,479.85
	E00436	10/10/2016	AGUSTIN GONZALEZ HE		671	AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ (ADQUISICION DE LLANTAS PARA CAMION	\$0.00	\$14,994.00	\$15,485.85
	E00437	10/10/2016	MERCANCIA BARATA,SA		674	REINTGRO A CUENTA (REINTEGRO A CUENTA POR CANCELACION DE CHEQ	\$42,698.40	\$0.00	\$58,184.25
	E00437	10/10/2016	MERCANCIA BARATA,SA		674	MERCANCIA BARATA,SA DE CV (REINTEGRO A CUENTA POR CANCELACION	\$0.00	\$42,698.40	\$15,485.85
	C00526	10/10/2016	AGUSTIN GONZALEZ HE		672	GP Folio: 242 (APOYO CON DOS BAUMANOMETROS PARA EL CENTRO DE SAL	\$0.00	\$1,161.00	\$14,324.85
	D00124	13/10/2016				REINTEGRO A CUENTA CH # 256 DEL 24 DE MARZO DE 2016 AGUSTIN GONZ	\$2,500.00	\$0.00	\$16,824.85
	D00125	13/10/2016				REINTEGRO A CUENTA CH # 576 DEL 10 DE AGOSTO DE 2016 LEONA SANTO	\$498.92	\$0.00	\$17,323.77
	D00125	13/10/2016				REINTEGRO A CUENTA RECUPERACION DE PRESTAMO ANTONIO REYES CC	\$300.00	\$0.00	\$17,623.77
	I00175	14/10/2016				COMPROMISO # 0000000131 SEPTIEMBRE 2016 F/A237 (REGISTRO DE INGRE	\$33,557.96	\$0.00	\$51,181.73
	I00176	14/10/2016				REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$770.00	\$0.00	\$51,951.73
	C00518	17/10/2016	GASOLINERA EL PUJAL,		676	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 269 (ADQUISICION DE CI	\$0.00	\$6,291.00	\$45,660.73

00002891



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

**CERTIFICA**

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, S.L.P.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2016 al 31/oct/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 14/nov/2016 12:01 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C00519	17/10/2016	TELEFONOS DE MEXICO			58001310	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 270 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00		\$44,498.73
C00522	17/10/2016	LLANTAS Y REFACCION			678	GP LLANTAS Y REFACCIONES ARMIXI HERMANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$0.00	\$1,162.00	\$40,288.73
C00524	17/10/2016	LETRAS E IMPRESIONES			677	GP LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 273	\$0.00	\$4,210.00	\$25,208.73
C00521	20/10/2016	ROSALINDA VARGAS CA			680	GP Folio: 241 (PAGADO DE LA NOMINA EVENTUAL 1A. QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$15,080.00	\$22,208.73
E00433	21/10/2016	FERNANDO DEL ANGEL			682	FERNANDO DEL ANGEL MARTINEZ (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION #	\$0.00	\$3,000.00	\$21,558.73
E00434	21/10/2016	JAIME DANIEL LOPEZ CA			681	JAIME DANIEL LOPEZ CASTRO (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 78/11	\$0.00	\$650.00	\$19,358.73
E00435	21/10/2016	AGUSTIN GONZALEZ HE			683	AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # (	\$0.00	\$2,200.00	\$15,858.73
E00466	21/10/2016	ROSALINDA VARGAS CA			679	ROSALINDA VARGAS CASTILLO (APERTURA DE FONDO FIJO TESORERIA MU	\$0.00	\$3,500.00	\$10,858.73
C00523	24/10/2016	GASOLINERA EL PUJAL,			684	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272 (ADQUISICION DE C	\$0.00	\$5,000.00	\$3,449.33
100177	24/10/2016					REGISTRO DE INGRESO PROPIO (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$875.00	\$7,409.40	\$4,324.33
C00547	24/10/2016	GASOLINERA PUJAL, SA			685	GP Folio: 262 (APOYO DE TRASLADOS A PACIENTES. GP Folio: 262)	\$0.00	\$0.00	\$2,227.33
E00451	24/10/2016	AGUSTIN GONZALEZ HE			693	AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # (	\$0.00	\$2,097.00	-\$272.67
100178	25/10/2016					COMPROMISO # 000000127 SEPTIEMBRE 2016 F/A240 (REGISTRO DE INGRE	\$1,762.25	\$2,500.00	\$1,489.58
100179	25/10/2016					COMPROMISO # 000000132 OCTUBRE 2016 F/A241 (REGISTRO DE INGRESO:	\$385,975.62	\$0.00	\$387,465.20
C00525	26/10/2016	SILVESTRE MARTINEZ M			692	GP SILVESTRE MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 274 (GASTOS DE ORDEN SI	\$0.00	\$12,296.00	\$375,169.20
E00438	26/10/2016	AGUSTIN GONZALEZ HE			686	AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ (RECUPERACION DE GASTOS ( VIATICOS ))	\$0.00	\$6,673.12	\$368,496.08
E00439	26/10/2016	ROSALINDA VARGAS CA			688	ROSALINDA VARGAS CASTILLO (RECUPERACION DE GASTOS ( VIATICOS ))	\$0.00	\$10,484.58	\$358,011.50
E00440	26/10/2016	FELIPE SANTOS SANTIA			689	FELIPE SANTOS SANTIAGO REYES (RECUPERACION DE GASTOS ( VIATICOS ))	\$0.00	\$1,425.00	\$356,586.50
E00441	26/10/2016	KHALED CARDENAS YEI			690	KHALED CARDENAS YEBRA (RECUPERACION DE GASTOS ( VIATICOS ))	\$0.00	\$3,307.43	\$353,279.07
E00450	26/10/2016	ROSALINDA VARGAS CA			691	ROSALINDA VARGAS CASTILLO (REPOSICION DE CAJA CHICA.-)	\$0.00	\$4,003.60	\$349,275.47
C00551	26/10/2016	ROSALINDA VARGAS CA			687	GP Folio: 265 (PAGADO DE LA NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRI	\$0.00	\$293,013.33	\$56,262.14
C00548	27/10/2016	ISAIAS MARTINEZ RAMIF			694	GP Folio: 263 (APOYO DE SERVICIO FUNERARIO.- GP Folio: 263)	\$0.00	\$8,500.00	\$47,762.14
C00549	27/10/2016	YOLANDA TORRES CAS			695	GP Folio: 264 (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS.- APOYO CON SERVICIO FUN	\$0.00	\$6,820.00	\$40,942.14
C00550	27/10/2016	CONSTRU- OBRAS ALAE			696	GP CONSTRU- OBRAS ALABASTRO S.A DE C. V., Folio Pago: 276 (ADQUISICIOI	\$0.00	\$4,234.00	\$36,708.14
E00452	27/10/2016	NEHEMIAS GONZALEZ I			697	NEHEMIAS GONZALEZ SANTIAGO (GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAI	\$0.00	\$2,000.00	\$34,708.14
E00453	27/10/2016	EMILIO MARTINEZ ANTO			698	EMILIO MARTINEZ ANTONIA (PRESTAMO PERSONAL.-)	\$0.00	\$3,200.00	\$31,508.14
E00454	29/10/2016	JORGE GONZALEZ GOM			699	JORGE GONZALEZ GOMEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONAS CON ESCASO.	\$0.00	\$950.00	\$30,558.14
100182	31/10/2016					COMPROMISO # 000000137 OCTUBRE 2016 F/A244 (REGISTRO DE INGRESO:	\$150,374.58	\$0.00	\$180,932.72
100183	31/10/2016					COMPROMISO # 000000138 OCTUBRE 2016 F/A245 (REGISTRO DE INGRESO:	\$91,762.62	\$0.00	\$272,695.34
100184	31/10/2016					COMPROMISO # 000000139 OCTUBRE 2016 F/A246 (REGISTRO DE INGRESO:	\$11,599.92	\$0.00	\$284,295.26
100185	31/10/2016					REGISTRO DE INGRESO PROPIO F/A249 (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$1,365.00	\$0.00	\$285,660.26
100186	31/10/2016					REGISTRO DE INGRESO PROPIO F/A248 (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$315.00	\$0.00	\$285,975.26
D00126	31/10/2016					REINTEGRO A CUENTA CH # 631 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2016 KHALED.C	\$621.07	\$0.00	\$286,596.33
D00126	31/10/2016					REINTEGRO A CUENTA CH # 648 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016 KHALED.C	\$172.95	\$0.00	\$286,769.28

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
SECRETARIA  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2016 al 31/oct/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 14/nov/2016  
12:01 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00127	31/10/2016				REINTEGRO A CUENTA RECUPERACION DE PRESTAMO ANTONIO REYES CC		\$300.00	\$0.00	\$287,069.28
D00127	31/10/2016				REINTEGRO A CUENTA RECUPERACION DE PRESTAMO EMILIO MARTINEZ AI		\$350.00	\$0.00	\$287,419.28
D00139	31/10/2016				CONSULTORIA DE EXCELENCIA EMPRESARIAL PERRIER SC (CAPACITACION.		\$0.00	\$7,946.00	\$279,473.28
D00140	31/10/2016				COMISION POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET (REGISTRO DE COMISIONE		\$0.00	\$300.00	\$279,173.28
D00140	31/10/2016				COMISION POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET (REGISTRO DE COMISIONE		\$0.00	\$48.00	\$279,125.28
D00140	31/10/2016				COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS (REGISTRO DE COMISIONES BANCARI		\$0.00	\$518.00	\$278,607.28
D00140	31/10/2016				COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS (REGISTRO DE COMISIONES BANCARI		\$0.00	\$82.88	\$278,524.40
<b>Total :</b>						<b>97,771.38</b>	<b>989,066.37</b>	<b>808,313.35</b>	<b>278,524.40</b>

000000

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

000284



# MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.

RFC MSA860202CR5

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

CUENTA: 0418572553

## RAMO 33 FISM 2016



H. Ayuntamiento de San Antonio,  
S.L.P.  
2015-2018

Trabajando unidos 2015-2018

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2016			5,137,384.23
<b>(+) ABONAMOS Y NO CARGAMOS</b>			
CHEQUE/POL	FECHA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	IMPORTE
TOTAL CHEQUES EN CIRCULACIÓN			0.00
<b>(-) CARGAMOS Y NO ABONAMOS</b>			
TOTAL DEPOSITOS EN CIRCULACION			0.00
<b>(-) ABONAN Y NO CARGAMOS</b>			
TOTAL DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS			0.00
<b>(+) CARGAN Y NO ABONAMOS</b>			
TOTAL CHEQUES NO CONTABILIZADOS			0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2016			5,137,384.23

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. Ayuntamiento Constitucional  
2015-2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.

TESORERO MUNICIPAL



C.P. ROSALINDA VARGAS CASTILLO  
TESORERIA  
Ayuntamiento Constitucional  
2015-2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARIA

2018

SECRETARIA

13/11/2016

Impresión NBXI

000285



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP - 101809

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

Consulta Cuentas de Cheques

13/11/2016 10:10 P.M.

Periodo del : 01/10/2016 al 31/10/2016  
 Cuentas de Cheques : 0418572553 | 072 700 00418572553 4 | 0573-SUCURSAL CIUDAD SANTOS | 18/ene/2016 | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP  
 Saldo Inicial del Día :  
 Saldo Actual : \$4,736,043.75  
 Saldo Disponible : \$4,736,043.75  
 Saldo Final Mes Anterior : \$4,736,043.75  
 \$5,137,384.23

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/10/2016	03/10/2016	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$11,977.00	\$3,840,776.86	110	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0276801789, ASESORIA OCTUBRE 2016 AL R.F.C. MSA860201CR5 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: 002601001610030000145685
03/10/2016	03/10/2016	0000000000	002601001610030000145685	003	5663	\$1,549,784.00		\$5,390,560.86	111	DEPOSITO A CTA. 0893855255 RFC GO2GB809205R7
04/10/2016	04/10/2016	0000000065	CHEQUE 0000065	508	0570		\$60,705.12	\$5,329,855.74	112	DEPOSITO A CTA. 0568407943 RFC SUMO810818GGA
05/10/2016	05/10/2016	0000000066	CHEQUE 0000066	508	0573		\$619,136.53	\$4,710,719.21	113	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0276801789, ASESORIA OCTUBRE 2016 AL R.F.C. MSA860201CR5
07/10/2016	07/10/2016	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$11,977.00	\$4,698,742.21	114	DEPOSITO A CTA. 0853440561 RFC CET091202DD0
10/10/2016	10/10/2016	0000000067	CHEQUE 0000067	508	0570		\$349,420.67	\$4,349,321.54	115	DEPOSITO A CTA. 0435023650 RFC EOEM9108304W3
12/10/2016	12/10/2016	0000000068	CHEQUE 0000068	508	0575		\$77,426.47	\$4,271,895.07	116	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0276801789, ASESORIA OCTUBRE 2016 AL R.F.C. MSA860201CR5
15/10/2016	17/10/2016	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$10,311.12	\$4,261,583.95	117	DEPOSITO A CTA. 0853440561 RFC CET091202DD0
18/10/2016	18/10/2016	0000000069	CHEQUE 0000069	508	0570		\$368,044.73	\$3,893,539.22	118	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
21/10/2016	21/10/2016	0000000071	CHEQUE 0000071	508	0575		\$1,398.00	\$3,892,141.22	119	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
21/10/2016	21/10/2016	0000000070	CHEQUE 0000070	508	0575		\$1,398.00	\$3,890,743.22	120	DEPOSITO A CTA. 0421035151 RFC GES850101L4A
24/10/2016	24/10/2016	0000000072	CHEQUE 0000072	508	0573		\$90,000.00	\$3,800,743.22	121	DEPOSITO A CTA. 0648564458 RFC CISS720229411
26/10/2016	26/10/2016	0000000074	CHEQUE 0000074	508	0570		\$137,013.60	\$3,663,729.62	122	DEPOSITO A CTA. 0648564458 RFC
26/10/2016	26/10/2016	0000000073	CHEQUE 0000073	508	0570		\$53,023.27	\$3,610,706.35	123	



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
*SECRETARIA*  
*2013-2018*  
*Constitucional*  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS S.D. S.L.P.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

000286

13/11/2016

Impresión NBXI

29/10/2016	31/10/2016	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$11,977.00	\$3,598,729.35	
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	002601001610310000244110	003 5663	\$1,549,780.00		\$5,148,509.35	
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$11,977.00	\$5,136,532.35	
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-10-31	022 0314	\$1,014.28		\$5,137,546.63	
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	CDM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-10-31	539 0314		\$140.00	\$5,137,406.63	
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-10-31	517 0314		\$22.40	\$5,137,384.23	
				Operaciones:	3	17		
				Total:	\$3,100,578.28	\$1,815,947.91		

CISS720229411  
 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0276801789,  
 124 ASESORIA OCTUBRE 2016 AL R.F.C. MSA860201CR5  
 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS, DE LA CLABE  
 125 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS, REFERENCIA: 3110168 CVE RAST: 002601001610310000244110  
 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0276801789,  
 126 ASESORIA NOVIEMBRE 2016 AL R.F.C. MSA860201CR5

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
SECRETARIA  
Ayuntamiento Constitucional  
2016  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. R.L.D.



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2016 al 31/oct/2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-001-005 a la 1113-01-001-005)**  
Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/nov/2016  
12:02 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-001-005						Cuenta Fism 2016 0418572553	\$3,792,048.74			
D00142	01/10/2016					FRANCISCO CRUZ MARTINEZ (PROYECTO 01102.- GASTOS INDIRECTOS.- AS	\$0.00	\$1,755,242.79	\$5,137,384.23	
I00169	03/10/2016					COMPROMISO # 0000000123 SEPTIEMBRE 2016 F/A230 (REGISTRO DE APORT	\$1,549,784.00	\$0.00	\$3,780,071.74	
E00467	03/10/2016	OSCAR SUAREZ MENDC			066	OSCAR SUÁREZ MENDOZA (PROYECTO 01709.- CONSTRUCCION DE PISO FII	\$0.00	\$0.00	\$5,329,855.74	
E00455	07/10/2016	CONSTRUCCIONES Y EI			067	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR SA DE CV (PROYECTO 01208	\$0.00	\$619,136.53	\$4,710,719.21	
D00143	07/10/2016					MA. DE LOS ANGELES RODRIGUEZ DIONICIO (PROYECTO 01102.- GASTOS IN	\$0.00	\$349,420.67	\$4,361,298.54	
E00456	11/10/2016	MOISES ESCOBAR ESQI			068	MOISES ESCOBAR ESQUIVEL (PROYECTO 01708.- CONSTRUCCION DE TECH	\$0.00	\$11,977.00	\$4,349,321.54	
D00144	15/10/2016					JOSE GERARDO HERNANDEZ VAZQUEZ (PROYECTO 01102.- GASTOS INDIRE	\$0.00	\$77,426.47	\$4,271,895.07	
E00457	17/10/2016	CONSTRUCCIONES Y EI			069	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR SA DE CV (PROYECTO 01205	\$0.00	\$10,311.12	\$4,261,583.95	
E00459	20/10/2016	CANALIZACION DE RETE			071	CANALIZACION DE RETENCIONES (CANALIZACION DE RETENCIONES)	\$0.00	\$368,044.73	\$3,893,539.22	
E00458	24/10/2016	CANALIZACION DE RETE			070	CANALIZACION DE RETENCIONES (CANALIZACION DE RETENCIONES)	\$0.00	\$1,398.00	\$3,892,141.22	
E00460	24/10/2016	ESTADO DE SAN LUIS P			072	CELEBRACION DE CONVENIO DE COORDINACION SEDARH-MUNICIPIO GESI	\$0.00	\$1,398.00	\$3,890,743.22	
E00461	24/10/2016	SERGIO MAURICIO CID S			073	SERGIO MAURICIO CID SOTO (PROYECTO 01301.- CONSTRUCCION DE 1 SAN	\$0.00	\$90,000.00	\$3,800,743.22	
E00462	24/10/2016	SERGIO MAURICIO CID S			074	SERGIO MAURICION CID SOTO (PROYECTO 01302.- CONSTRUCCION DE 1 AL	\$0.00	\$53,023.27	\$3,747,719.95	
D00145	29/10/2016					MA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ DIONICIO (PROYECTO 01102.- GASTOS IN	\$0.00	\$137,013.60	\$3,610,706.35	
I00181	31/10/2016					COMPROMISO # 0000000134 OCTUBRE 2016 F/A242 (REGISTRO DE APORTACI	\$1,549,780.00	\$0.00	\$3,598,729.35	
D00141	31/10/2016					REGISTRO DE INTERES BANCARIO FISM 2016 (REGISTRO DE COMISIONES B/	\$1,014.28	\$11,977.00	\$5,148,509.35	
D00141	31/10/2016					REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FISM 2016 (REGISTRO DE COMISION	\$0.00	\$0.00	\$5,149,523.63	
D00141	31/10/2016					REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FISM 2016 (REGISTRO DE COMISION	\$0.00	\$140.00	\$5,149,383.63	
D00146	31/10/2016					FRANCISCO CRUZ MARTINEZ (PROYECTO 01102.- GASTOS INDIRECTOS.- AS	\$0.00	\$22.40	\$5,149,361.23	
							\$0.00	\$11,977.00	\$5,137,384.23	
<b>Total :</b>							<b>3,792,048.74</b>	<b>3,100,578.28</b>	<b>1,755,242.79</b>	<b>5,137,384.23</b>

001287


EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
*SECRETARIA*  
*H. Ayuntamiento Libre del Estado de San Luis Potosí*  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS-2013  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, S.L.P.



Trabajando unidos 2015-2018

**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.**

RFC MSA860202CR5

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

CUENTA: 0421163652

**RAMO 33 FORTAMUN 2016**



H. Ayuntamiento de San Antonio, S.L.P.  
2015-2018

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2016			442,727.13
<b>(+) ABONAMOS Y NO CARGAMOS</b>			
CHEQUE/POL	FECHA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	IMPORTE
TOTAL CHEQUES EN CIRCULACIÓN			0.00
<b>(-) CARGAMOS Y NO ABONAMOS</b>			
TOTAL DEPOSITOS EN CIRCULACION			0.00
<b>(+) ABONAMOS Y NO CARGAMOS</b>			
TOTAL DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS			0.00
<b>(-) CARGAMOS Y NO ABONAMOS</b>			
			0.00
TOTAL CHEQUES NO CONTABILIZADOS			0.00
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2016			442,727.13

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ

PRESDENCIA MUNICIPAL  
H. Ayuntamiento Constitucional  
2015 - 2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.

TESORERO MUNICIPAL



C.P. ROSALINDA VARGAS CASTILLO

TESORERIA  
H. Ayuntamiento Constitucional  
2015 - 2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.

31700

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
SECRETARIA  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP - 101809

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. RFC: BMN-930209-927

13/11/2016 10:13 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2016 al 31/10/2016  
 Cuentas de Cheques : 0421163652 | 072 700 00421163652 6 | 0573-SUCURSAL CIUDAD SANTOS | 18/ene/2016 | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP

Saldo Inicial del Día \$351,492.45  
 Saldo Actual \$349,992.45  
 Saldo Disponible: \$349,992.45  
 Saldo Final Mes Anterior \$442,727.13

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/10/2016	03/10/2016	0000000291	CHEQUE 0000291	508	0575		\$2,796.00	\$460,058.67	332	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
01/10/2016	03/10/2016	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$26,471.00	\$433,587.67	333	PAGO DE IMPUESTOS AL R.F.C. MSAB60201CR5
01/10/2016	03/10/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,897.00	\$431,690.67	334	BEM COMISION FEDERA 000000000019439704003811610010000018979, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466277070823088924 FAC 088924
01/10/2016	03/10/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$39,906.00	\$391,784.67	335	BEM COMISION FEDERA 000000000019430603001451610020000399060, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466277070765088924 FAC 088924
01/10/2016	03/10/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$24,175.00	\$367,609.67	336	BEM COMISION FEDERA 000000000019439803001801610010000241753, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466277067567088924 FAC 088924
01/10/2016	03/10/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$34,261.00	\$333,348.67	337	BEM COMISION FEDERA 000000000019430603001531610010000342611, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466277070825088924 FAC 088924
04/10/2016	04/10/2016	0000000292	CHEQUE 0000292	508	0575		\$1,820.00	\$331,528.67	338	DEPOSITO A CTA. 0417972642 RFC CAMJ870223727
04/10/2016	04/10/2016	0000000293	CHEQUE 0000293	508	0575		\$1,860.00	\$329,668.67	339	DEPOSITO A CTA. 0417972642 RFC CAMJ870223727
04/10/2016	04/10/2016	0000000294	CHEQUE 0000294	508	0575		\$620.00	\$329,048.67	340	DEPOSITO A CTA. 0417972642 RFC CAMJ870223727
04/10/2016	04/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0573	\$235.00		\$329,283.67	341	
04/10/2016	04/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0573	\$179.00		\$329,462.67	342	
04/10/2016	04/10/2016	0000000297	CHEQUE 0000297	508	0573		\$14,877.45	\$314,585.22	343	DEPOSITO A CTA. 0436457298 RFC FOCF570406F67
06/10/2016	06/10/2016	0000000296	CHEQUE 0000296	508	0575		\$2,796.00	\$311,789.22	344	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
08/10/2016	10/10/2016	0000000298	CHEQUE 0000298	508	0575		\$2,796.00	\$308,993.22	345	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
10/10/2016	10/10/2016	0000000299	CHEQUE 0000299	508	0573		\$3,000.00	\$305,993.22	346	
11/10/2016	11/10/2016	0000000295	CHEQUE 0000295	508	0573		\$1,383.00	\$304,610.22	347	DEPOSITO A CTA. 0496671309 RFC CAYK741227194
11/10/2016	11/10/2016	0000000301	CHEQUE 0000301	508	0573		\$290.90	\$304,319.32	348	
11/10/2016	11/10/2016	0000000300	CHEQUE 0000300	508	0573		\$1,710.00	\$302,609.32	349	
11/10/2016	11/10/2016	0000000303	CHEQUE 0000303	508	0573		\$1,969.01	\$300,640.31	350	
11/10/2016	11/10/2016	0000000302	CHEQUE 0000302	508	0573		\$1,986.19	\$298,654.12	351	
12/10/2016	12/10/2016	0000000304	CHEQUE 0000304	508	0575		\$2,021.51	\$296,632.61	352	DEPOSITO A CTA. 0632041743 RFC AEVN7701119MLD
12/10/2016	12/10/2016	0000000305	CHEQUE 0000305	508	0575		\$1,500.00	\$295,132.61	353	
12/10/2016	12/10/2016	0000000306	CHEQUE 0000306	508	0573		\$42,698.40	\$252,434.21	354	DEPOSITO A CTA. 0410068425 RFC MSAB60201CR5
12/10/2016	12/10/2016	0000000309	CHEQUE 0000309	508	0573		\$29,000.00	\$223,434.21	355	
12/10/2016	12/10/2016	0000000307	CHEQUE 0000307	508	0573		\$15,833.33	\$207,600.88	356	
12/10/2016	12/10/2016	0000000308	CHEQUE 0000308	508	0573		\$7,100.00	\$200,500.88	357	
13/10/2016	13/10/2016	0000000311	CHEQUE 0000311	508	0573		\$4,500.00	\$196,000.88	358	
15/10/2016	17/10/2016	0000000310	CHEQUE 0000310	508	0575		\$3,495.00	\$192,505.88	359	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
18/10/2016	18/10/2016	0000000312	CHEQUE 0000312	508	0573		\$2,500.00	\$190,005.88	360	

DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC



885-10

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
  
SECRETARÍA  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
2013  
SAN ANTONIO, S.L.P.

000200

13/11/2016

Impresión NBXI

Fecha	Código	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Saldo
20/10/2016	20/10/2016	0000000313 CHEQUE 0000313	508 0575	\$2,097.00	\$187,908.88	361 GPU070315Q46
25/10/2016	25/10/2016	0000000314 CHEQ CA0000314	512 0316	\$11,600.00	\$176,308.88	362 CO036610288V6
26/10/2016	26/10/2016	0000000315 CHEQUE 0000315	508 0575	\$2,000.00	\$174,308.88	363
28/10/2016	28/10/2016	0000000320 CHEQUE 0000320	508 0573	\$2,200.00	\$172,108.88	364
28/10/2016	28/10/2016	0000000319 CHEQUE 0000319	508 0573	\$500.00	\$171,608.88	365
28/10/2016	28/10/2016	0000000316 CHEQUE 0000316	508 0573	\$15,506.67	\$156,102.21	366
28/10/2016	28/10/2016	0000000317 CHEQUE 0000317	508 0573	\$29,000.00	\$127,102.21	367
28/10/2016	28/10/2016	0000000318 CHEQUE 0000318	508 0573	\$7,100.00	\$120,002.21	368
28/10/2016	28/10/2016	0000000321 CHEQUE 0000321	508 0573	\$1,500.00	\$118,502.21	369
31/10/2016	31/10/2016	0000000322 CHEQUE 0000322	508 0575	\$3,075.60	\$115,426.61	370 DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
31/10/2016	31/10/2016	0000000000 002601001610310000244586	003 5663	\$401,987.00	\$517,413.61	371 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; 002601001610310000244586
31/10/2016	31/10/2016	0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,375.00	\$515,038.61	372 BEM COMISION FEDERA 000000000019439704003811610300000023758, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466305076410088924 FAC 088924
31/10/2016	31/10/2016	0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$29,579.00	\$485,459.61	373 BEM COMISION FEDERA 000000000019439803001801610300000295790, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466305070126088924 FAC 088924
31/10/2016	31/10/2016	0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$42,259.00	\$443,200.61	374 BEM COMISION FEDERA 000000000019430603001531610300000422591, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466305076416088924 FAC 088924
31/10/2016	31/10/2016	0000000000 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-10-31	022 0314	\$46.20	\$443,246.81	375
31/10/2016	31/10/2016	0000000000 COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-10-31	539 0314	\$448.00	\$442,798.81	376
31/10/2016	31/10/2016	0000000000 I.V.A. LIQ 2016-10-31	517 0314	\$71.68	\$442,727.13	377
Operaciones:				4	42	
Total:				\$402,447.20	\$422,574.74	

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. S.L.P.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2016 al 31/oct/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-002-005 a la 1113-01-002-005)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 14/nov/2016 12:03 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque/Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-002-005					Cuenta Fortamun 2016 0421163652		\$455,758.67	\$402,447.20	\$415,478.74	\$442,727.13
D00130	01/10/2016				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PROYECTO O1403.- ENERGIA ELECT		\$0.00	\$39,906.00	\$415,852.67	
D00131	01/10/2016				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PROYECTO O1403.- ENERGIA ELECT		\$0.00	\$24,175.00	\$391,677.67	
D00132	01/10/2016				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PROYECTO O1403.- ENERGIA ELECT		\$0.00	\$34,261.00	\$357,416.67	
D00133	01/10/2016				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PROYECTO O1403.- ENERGIA ELECT		\$0.00	\$1,897.00	\$355,519.67	
D00135	01/10/2016				PAGO DE IMPUESTOS (PAGO DE IMPUESTOS)		\$0.00	\$26,471.00	\$329,048.67	
C00527	03/10/2016	KHALED CARDENAS YEI		295	GP Folio: 243 (PRROYECTO O2003.- APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONA		\$0.00	\$1,383.00	\$327,665.67	
D00128	04/10/2016				REINTEGRO A CUENTA CH # 290 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016 SAMUEL C		\$235.00	\$0.00	\$327,800.67	
D00129	04/10/2016				REINTEGRO A CUENTA CH # 279 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016 ROBERTO		\$179.00	\$0.00	\$328,079.67	
C00528	04/10/2016	GASOLINERA EL PUJAL		296	GP Folio: 244 (PROYECTO O1804.- APOYO CON TRASLADO DE PACIENTES. GF		\$0.00	\$2,796.00	\$325,283.67	
C00529	04/10/2016	FRINE FLORES CASTRO		297	GP Folio: 245 (PROYECTO O2003.- APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS		\$0.00	\$14,877.45	\$310,406.22	
C00530	07/10/2016	GASOLINERA EL PUJAL		298	GP Folio: 246 (PROYECTO O1804.- APOYO CON TRASLADO DE PACIENTES. GF		\$0.00	\$2,796.00	\$307,610.22	
E00442	07/10/2016	JOSE LUIS GONZALEZ S		299	JOSE LUIS GONZALEZ SANTIAGO (PROYECTO O1804.- APOYO CON TRASLAD		\$0.00	\$3,000.00	\$304,610.22	
C00531	10/10/2016	FRINE FLORES CASTRO		300	GP Folio: 247 (PROYECTO O2003.- APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS		\$0.00	\$1,710.00	\$302,900.22	
C00532	10/10/2016	ESMERALDA MEJÍA ESP		301	GP Folio: 248 (PROYECTO O2003.- APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS		\$0.00	\$290.90	\$302,609.32	
C00533	10/10/2016	ESMERALDA MEJÍA ESP		302	GP Folio: 249 (PROYECTO O2003.- APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS		\$0.00	\$1,986.19	\$300,623.13	
C00534	10/10/2016	ESMERALDA MEJÍA ESP		303	GP Folio: 250 (PROYECTO O2003.- APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS		\$0.00	\$1,969.01	\$298,654.12	
C00535	10/10/2016	MARIO FABIAN DEL ANG		304	GP MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ, Folio Pago: 275 (PROYECTO O1102.- C		\$0.00	\$2,021.51	\$296,632.61	
C00536	10/10/2016	FELIPE SANTOS SANTIA		305	GP Folio: 251 (PAGADO DE LA NOMINA BRIGADAS MEDICAS 1A. QUINCENA DE		\$0.00	\$1,500.00	\$295,132.61	
C00537	10/10/2016	LA MERCANCIA BARATA		306	GP Folio: 252 (PROYECTO O1802.- DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. GP F		\$0.00	\$42,698.40	\$252,434.21	
C00538	10/10/2016	FELIPE SANTOS SANTIA		307	GP Folio: 253 (PAGADO DE LA NOMINA UBR 1A. QUINCENA DE OCTUBRE 2016		\$0.00	\$15,833.33	\$236,600.88	
C00539	10/10/2016	FELIPE SANTOS SANTIA		308	GP Folio: 254 (EJERCIDO DE LA NOMINA BRIGADAS 1A. QUINCENA DE OCTUB		\$0.00	\$7,100.00	\$229,500.88	
C00540	10/10/2016	FELIPE SANTOS SANTIA		309	GP Folio: 255 (PAGADO DE LA NOMINA DSPM 1A. QUINCENA DE OCTUBRE 201		\$0.00	\$29,000.00	\$200,500.88	
C00541	10/10/2016	GASOLINERA EL PUJAL		310	GP Folio: 256 (PROYECTO O1804.- APOYO CON TRASLADO DE PACIENTES. GF		\$0.00	\$3,495.00	\$197,005.88	
E00443	10/10/2016	ROBERTO SANTOS SAN		311	ROBERTO SANTOS SANTIAGO (PROYECTO O1804.- APOYO CON TRASLADO		\$0.00	\$4,500.00	\$192,505.88	
E00444	17/10/2016	ROBERTO SANTOS SAN		312	ROBERTO SANTOS SANTIAGO (PROYECTO O1804.- APOYO CON TRASLADO		\$0.00	\$2,500.00	\$190,005.88	
C00542	17/10/2016	GASOLINERA EL PUJAL		313	GP Folio: 257 (PROYECTO O1804.- APOYO CON TRASLADO DE PACIENTES. GF		\$0.00	\$2,097.00	\$187,908.88	
E00445	20/10/2016	JORGE ROBERTO CORT		314	JORGE ROBERTO CORTES OLVERA (PROYECTO O1903.- EQUIPAMIENTO SEC		\$0.00	\$11,600.00	\$176,308.88	
E00446	21/10/2016	TOMAS HERNANDEZ OR		315	TOMAS HERNANDEZ OROZCO (PROYECTO O1804.- APOYO CON TRASLADO I		\$0.00	\$2,000.00	\$174,308.88	
100180	25/10/2016				COMPROMISO # 0000000135 OCTUBRE 2016 F/A243 (REGISTRO DE APORTACI		\$401,987.00	\$0.00	\$576,295.88	
C00543	26/10/2016	ROSALINDA VARGAS CA		316	GP Folio: 258 (PAGADO DE LA NOMINA UBR 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2		\$0.00	\$15,506.67	\$560,789.21	
C00544	26/10/2016	ROSALINDA VARGAS CA		317	GP Folio: 259 (PAGADO DE LA NOMINA DSPM 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE		\$0.00	\$29,000.00	\$531,789.21	

1113-002

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA  
2017-2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2016 al 31/oct/2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-002-005 a la 1113-01-002-005)  
Cuentas de Registro

Fecha y 14/nov/2016  
hora de Impresión 12:03 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C00545	26/10/2016	ROSALINDA VARGAS CA		318	GP Folio: 260 (EJERCIDO DE LA NOMINA BRIGADAS 2A. QUINCENA OCTUBRE :		\$0.00	\$7,100.00	\$524,689.21
E00447	27/10/2016	MARIA LUISA GONZALEZ		319	MARIA LUISA GONZALEZ HERNANDEZ (PROYECTO O1804.- TRASLADO DE PA		\$0.00	\$500.00	\$524,189.21
E00448	27/10/2016	ROBERTO SANTOS SAN		320	ROBERTO SANTOS SANTIAGO (PROYECTO O1804 .- APOYO CON TRASLADO		\$0.00	\$2,200.00	\$521,989.21
E00449	27/10/2016	TOMAS HERNANDEZ OF		321	TOMAS HERNANDEZ OROZCO (PROYECTO O1804 .- APOYO CON TRASLADO I		\$0.00	\$1,500.00	\$520,489.21
C00546	29/10/2016	GASOLINERA EL PUJAL		322	GP Folio: 261 (PROYECTO O1804.- APOYO CON TRASLADO DE PACIENTES. GF		\$0.00	\$3,075.60	\$517,413.61
D00134	31/10/2016				INTERES FORTALECIMIENTO 2016-10-31 (REGISTRO DE COMISIONES BANCAI		\$46.20	\$0.00	\$517,459.81
D00134	31/10/2016				COMISION CHEQUES EXPEDIDOS 2016-10-31 (REGISTRO DE COMISIONES BA		\$0.00	\$519.68	\$516,940.13
D00136	31/10/2016				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PROYECTO O1403.- ENERGIA ELECTI		\$0.00	\$42,259.00	\$474,681.13
D00137	31/10/2016				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PROYECTO O1403.- ENERGIA ELECT		\$0.00	\$2,375.00	\$472,306.13
D00138	31/10/2016				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.- TANJAJNEC (PROYECTO O1403.- ENERGIA I		\$0.00	\$29,579.00	\$442,727.13
<b>Total :</b>					<b>455,758.67</b>	<b>402,447.20</b>	<b>415,478.74</b>	<b>442,727.13</b>	

000000

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

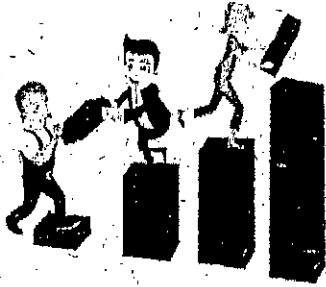
## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
SECRETARIA  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



*Hl. Ayuntamiento Constitucional  
del municipio de San Antonio, S.L.P.*

**Trabajando unidos 2015-2018**

# *Conciliaciones Bancarias*

*Período: Noviembre  
Ejercicio: 2016*



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARIA

Constitucional

2013

CO. S.L.P.



Trabajando unidos 2015-2018

# MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.

RFC MSA860202CR5

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

CUENTA: 0410068425

## RAMO 28

000294



H. Ayuntamiento de San Antonio,  
S.L.P.  
2015-2018

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016			243,663.86
<b>(-) ABONAMOS Y NO CARGAN</b>			
CHEQUE/POL	FECHA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	IMPORTE
678	17/10/2016	LLANTAS ARMIXI HERMANOS SA DE CV	4,210.00
722	17/11/2016	MARGARITA ANGEL ORTA	300.00
724	18/11/2016	AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ	2,278.43
725	21/11/2016	JUANA RUBIO RAMOS	2,000.00
728	24/11/2016	ROSALINDA VARGAS CASTILLO	4,993.29
732	29/11/2016	LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI	15,080.00
TOTAL CHEQUES EN CIRCULACIÓN			<u>28,861.72</u>
<b>(+) CARGAMOS Y NO ABONAN</b>			
TOTAL DEPOSITOS EN CIRCULACION			0.00
<b>(-) ABONAN Y NO CARGAMOS</b>			
TOTAL DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS			0.00
<b>(+) CARGAN Y NO ABONAMOS</b>			
TOTAL CHEQUES NO CONTABILIZADOS			0.00
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016			214,802.14

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ  
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.



TESORERO MUNICIPAL

C.P. ROSALINDA VARGAS CASTILLO  
TESORERIA  
H. Ayuntamiento Constitucional  
2015-2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
SECRETARÍA  
LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
2016-2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP - 101809

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

06/12/2016 10:38 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/11/2016 al 30/11/2016  
Cuentas de Cheques : 0410068425 | 072 700 00410068425 2 | 0573-SUCURSAL CIUDAD SANTOS | 08/oct/2015 | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP

Saldo Inicial del Día \$1,249,638.89  
Saldo Actual \$1,249,638.89  
Saldo Disponible: \$1,249,638.89  
Saldo Final Mes Anterior \$243,663.86

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/11/2016	01/11/2016	0000000699	CHEQUE 0000699		508 0573		\$950.00	\$346,551.18	1022	
01/11/2016	01/11/2016	0000000700	CHEQUE 0000700		508 0575		\$6,430.80	\$340,120.38	1023	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
03/11/2016	03/11/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$6,767.00	\$333,353.38	1024	BEM COMISION FEDERA 000000000019439504003501611030000067673, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466308019509088924 FAC 088924
03/11/2016	03/11/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$372.00	\$332,981.38	1025	BEM COMISION FEDERA 000000000019430305002211611030000003722, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466308019775088924 FAC 088924
03/11/2016	03/11/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$193.00	\$332,788.38	1026	BEM COMISION FEDERA 000000000019430506000191611030000001935, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466308020868088924 FAC 088924
03/11/2016	03/11/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$407.00	\$332,381.38	1027	BEM COMISION FEDERA 000000000019438411005591611030000004074, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466308019516088924 FAC 088924
03/11/2016	03/11/2016	0000000701	CHEQUE 0000701		508 0573		\$2,000.00	\$330,381.38	1028	
05/11/2016	07/11/2016	0000000704	CHEQUE 0000704		508 0575		\$5,000.00	\$325,381.38	1029	
05/11/2016	07/11/2016	0000000705	CHEQUE 0000705		508 0575		\$10,000.00	\$315,381.38	1030	
05/11/2016	07/11/2016	0000000703	CHEQUE 0000703		508 0085		\$3,000.00	\$312,381.38	1031	
07/11/2016	07/11/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0573	\$2,055.00		\$314,436.38	1032	
07/11/2016	07/11/2016	0000000000	002601001611070000137366		003 5663	\$18,169.15		\$332,605.53	1033	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES85010114A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0711168 CVE RAST: 002601001611070000137366
07/11/2016	07/11/2016	0000000702	CHEQUE 0000702		508 0575		\$9,560.00	\$323,045.53	1034	
08/11/2016	08/11/2016	0000000696	CHEQUE 0000696		508 0573		\$4,234.00	\$318,811.53	1035	DEPOSITO A CTA. 0886803436 RFC CAL130503JE6
08/11/2016	08/11/2016	0000000706	CHEQUE 0000706		508 0575		\$7,968.60	\$310,842.93	1036	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
09/11/2016	09/11/2016	0000000708	CHEQUE 0000708		508 0840		\$3,000.00	\$307,842.93	1037	
10/11/2016	10/11/2016	0000000709	CHEQUE 0000709		508 0573		\$4,156.30	\$303,686.63	1038	
10/11/2016	10/11/2016	0000000711	CHEQUE 0000711		508 0573		\$5,000.00	\$298,686.63	1039	
10/11/2016	10/11/2016	0000000707	CHEQUE 0000707		508 0573		\$1,500.00	\$297,186.63	1040	
11/11/2016	11/11/2016	0000000713	CHEQUE 0000713		508 1959		\$2,000.00	\$295,186.63	1041	
14/11/2016	14/11/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO-		000 0573	\$15,000.00		\$310,186.63	1042	
14/11/2016	14/11/2016	0000000714	CHEQUE 0000714		508 0573		\$297,900.00	\$12,286.63	1043	
15/11/2016	15/11/2016	0000000716	CHEQUE 0000716		508 0575		\$7,968.60	\$4,318.03	1044	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
15/11/2016	15/11/2016	0000000000	002601001611150000157964		003 5663	\$30,720.02		\$35,038.05	1045	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES85010114A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 1511168 CVE RAST: 002601001611150000157964
16/11/2016	16/11/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0573	\$2,000.00		\$37,038.05	1046	
16/11/2016	16/11/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0573	\$700.00		\$37,738.05	1047	
16/11/2016	16/11/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0573	\$350.00		\$38,088.05	1048	
16/11/2016	16/11/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0573	\$300.00		\$38,388.05	1049	

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



**SECRETARÍA**  
**H. Ayuntamiento Constitucional**  
**2016-2018**  
**SAN ANTONIO, S.L.P.**  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

6/12/2016

Impresión NBXI

000296


18/11/2016 18/11/2016 0000000723 CHEQUE 0000723	508 0573	\$5,800.00	\$32,588.05	1050	
18/11/2016 18/11/2016 0000000718 CHEQUE 0000718	508 0573	\$4,650.67	\$27,937.38	1051	
18/11/2016 18/11/2016 0000000720 CHEQUE 0000720	508 0573	\$2,050.00	\$25,887.38	1052	
18/11/2016 18/11/2016 0000000721 CHEQUE 0000721	508 0573	\$2,000.00	\$23,887.38	1053	
22/11/2016 22/11/2016 0000000726 CHEQUE 0000726	508 0575	\$8,248.20	\$15,639.18	1054	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
23/11/2016 23/11/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$910.00	\$16,549.18	1055	
23/11/2016 23/11/2016 0000000000 002601001611230000077693	003 5663	\$5,765.55	\$22,314.73	1056	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 2311168 CVE RAST: 002601001611230000077693
24/11/2016 24/11/2016 0000000717 CHEQUE 0000717	508 0571	\$6,728.00	\$15,586.73	1057	DEPOSITO A CTA. 0832891551 RFC SICC9210282V6
24/11/2016 24/11/2016 0000000727 CHEQUE 0000727	508 0027	\$3,000.00	\$12,586.73	1058	
25/11/2016 25/11/2016 0000000729 CHEQUE 0000729	508 0573	\$2,000.00	\$10,586.73	1059	
25/11/2016 25/11/2016 0000000000 002601001611250000130133	003 5663	\$214,256.27	\$224,843.00	1060	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 2511168 CVE RAST: 002601001611250000130133
29/11/2016 29/11/2016 0000000731 CHEQUE 0000731	508 0573	\$195,213.34	\$29,629.66	1061	
30/11/2016 30/11/2016 0000000730 CHEQUE 0000730	508 0575	\$7,269.60	\$22,360.06	1062	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
30/11/2016 30/11/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$1,369.00	\$23,729.06	1063	
30/11/2016 30/11/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$400.00	\$24,129.06	1064	
30/11/2016 30/11/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$300.00	\$24,429.06	1065	
30/11/2016 30/11/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$350.00	\$24,779.06	1066	
30/11/2016 30/11/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0573	\$3,000.00	\$27,779.06	1067	
30/11/2016 30/11/2016 0000000000 002601001611300000208138	003 5663	\$44,686.61	\$72,465.67	1068	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 3011168 CVE RAST: 002601001611300000208138
30/11/2016 30/11/2016 0000000000 002601001611300000208642	003 5663	\$171,968.43	\$244,434.10	1069	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 3011168 CVE RAST: 002601001611300000208642
30/11/2016 30/11/2016 0000000000 COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846	\$300.00	\$244,134.10	1070	RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000101809
30/11/2016 30/11/2016 0000000000 IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846	\$48.00	\$244,086.10	1071	RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000101809
30/11/2016 30/11/2016 0000000000 COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-11-30	539 0314	\$364.00	\$243,722.10	1072	
30/11/2016 30/11/2016 0000000000 I.V.A. LIQ 2016-11-30	517 0314	\$58.24	\$243,663.86	1073	
Operaciones:		18	34		
Total:		\$512,300.03	\$616,137.35		

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

**CERTIFICA**

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
**SECRETARIA**  
LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS Directo Constitucional  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 016-2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2016 al 30/nov/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/dic/2016  
hora de Impresión 07:18 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Período		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
1112-01-002					Cuenta Ramo 28 0410068425	\$278,524.40	\$571,882.81	\$635,605.07	\$214,802.14
	C00552	01/11/2016	GASOLINERA EL PUJAL,		700	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 277 (ADQUISICION DE C	\$0.00	\$6,430.80	\$272,093.60
	E00468	01/11/2016	KHALED CARDENAS YEI.		701	KHALED CARDENAS YEBRA (APOYO ECONOMICO PARA EL EVENTO: JORNAL	\$0.00	\$2,000.00	\$270,093.60
	C00553	01/11/2016			702	GP Folio: 266 (APOYO ON EQUIPO DE SONIDO A LAS LOCALIDADES DE LEJEN	\$0.00	\$9,560.00	\$260,533.60
	I00187	03/11/2016				COMPROMISO # 0000000141 OCTUBRE 2016 F/A250 (REGISTRO DE INGRESO:	\$59,554.88	\$0.00	\$320,088.48
	I00188	03/11/2016				COMPROMISO # 0000000142 OCTUBRE 2016 F/A251 (REGISTRO DE INGRESO:	\$27.90	\$0.00	\$320,116.38
	E00490	03/11/2016	CARLOS ALBERTO GOM		703	CARLOS ALBERTO GOMEZ FLORES (PAGO DE ASESORIA JURIDICA EXTERNA	\$0.00	\$3,000.00	\$317,116.38
	D00151	03/11/2016				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.- ARI	\$0.00	\$407.00	\$316,709.38
	D00151	03/11/2016				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.- ARI	\$0.00	\$372.00	\$316,337.38
	D00151	03/11/2016				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.- ARI	\$0.00	\$193.00	\$316,144.38
	D00151	03/11/2016				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.- ARI	\$0.00	\$6,767.00	\$309,377.38
	E00469	05/11/2016	ROSALINDA VARGAS CA		704	ROSALINDA VARGAS CASTILLO (PRESTAMO PERSONAL.-)	\$0.00	\$5,000.00	\$304,377.38
	E00470	05/11/2016	ROSALINDA VARGAS CA		705	ROSALINDA VARGAS CASTILLO (PRESTAMO PERSONAL.-)	\$0.00	\$10,000.00	\$294,377.38
	C00554	07/11/2016	GASOLINERA EL PUJAL,		706	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 278 (ADQUISICION DE C	\$0.00	\$7,968.60	\$286,408.78
	I00189	07/11/2016				REGISTRO DE INGRESO PROPIO F/A252 (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$2,055.00	\$0.00	\$288,463.78
	E00471	07/11/2016	KHALED CARDENAS YEI		707	KHALED CARDENAS YEBRA (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 17/11/16	\$0.00	\$1,500.00	\$286,963.78
	E00472	08/11/2016	AGUSTIN GONZALEZ HE		708	AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION EX	\$0.00	\$3,000.00	\$283,963.78
	I00190	09/11/2016				COMPROMISO #0000000144 OCTUBRE 2016 F/A253 (REGISTRO DE INGRESOS	\$18,169.15	\$0.00	\$302,132.93
	E00473	10/11/2016	AGUSTIN GONZALEZ HE		709	AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ (HERRAMIENTAS MENORES.- ADQUISICION	\$0.00	\$4,156.30	\$297,976.63
	E00474	10/11/2016	CHEQUE CANCELADO		710	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$297,976.63
	E00474	10/11/2016	CHEQUE CANCELADO		710	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$297,976.63
	E00475	10/11/2016	LEONA SANTOS CONCE		711	LEONA SANTOS CONCEPCION (PRESTAMO A EMPLEADOS)	\$0.00	\$5,000.00	\$292,976.63
	E00476	10/11/2016	CHEQUE CANCELADO		712	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$292,976.63
	E00476	10/11/2016	CHEQUE CANCELADO		712	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$292,976.63
	E00485	10/11/2016	AGUSTIN GONZALEZ HE		713	AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION #	\$0.00	\$2,000.00	\$290,976.63
	C00555	14/11/2016	GASOLINERA EL PUJAL,		716	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 279 (ADQUISICION DE C	\$0.00	\$7,968.60	\$283,008.03
	C00561	14/11/2016	ROSALINDA VARGAS CA		714	GP Folio: 268 (PAGADO DE LA NOMINA 1A. QUINCENA DE MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$297,900.00	-\$14,891.97
	D00153	14/11/2016				REINTEGRO A CUENTA RECUPERACION DE PRESTAMO ROSALINDA VARGAS	\$15,000.00	\$0.00	\$108.03
	E00477	15/11/2016	CHEQUE CANCELADO		715	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$108.03
	E00477	15/11/2016	CHEQUE CANCELADO		715	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$108.03
	C00556	15/11/2016	CARLOS UZZIEL SILVA C		717	GP CARLOS UZZIEL SILVA CRUZ, Folio Pago: 280 (PAGO DE SUMINISTRO DD I	\$0.00	\$6,728.00	-\$6,619.97
	E00478	15/11/2016	ROSALINDA VARGAS CA		718	ROSALINDA VARGAS CASTILLO (REPOSICION DE CAJA CHICA.-)	\$0.00	\$4,650.67	-\$11,270.64



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARIA  
Comandante  
- 2 016  
SAN ANTONIO, S.L.P.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2016 al 30/nov/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/dic/2016

hora de Impresión 07:18 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00191	16/11/2016						
I00192	16/11/2016						
E00479	16/11/2016	CHEQUE CANCELADO		719			
E00479	16/11/2016	CHEQUE CANCELADO		719			
E00480	16/11/2016	JOSE LUIS GONZALEZ S		720			
D00152	16/11/2016						
D00152	16/11/2016						
D00152	16/11/2016						
E00481	17/11/2016	ELIZABETH DE LA CRUZ		721			
E00482	17/11/2016	MARGARITA ANGEL ORT		722			
E00483	18/11/2016	NEHEMIAS GONZALEZ S		723			
E00483	18/11/2016	NEHEMIAS GONZALEZ S		723			
E00495	18/11/2016	AGUSTIN GONZALEZ HE		724			
E00484	21/11/2016	JUANA RUBIO RAMOS		725			
C00557	21/11/2016	GASOLINERA EL PUJAL,		726			
C00558	21/11/2016	ROSALINDA VARGAS CA		727			
I00195	23/11/2016						
I00196	23/11/2016						
C00562	23/11/2016	ROSALINDA VARGAS CA		731			
C00571	23/11/2016	ROSALINDA VARGAS CA		731			
E00486	24/11/2016	ROSALINDA VARGAS CA		728			
E00487	24/11/2016	JAIME DANIEL LOPEZ CA		729			
I00197	28/11/2016						
C00559	29/11/2016	GASOLINERA EL PUJAL,		730			
C00560	29/11/2016	LETRAS E IMPRESIONES		732			
I00198	30/11/2016						
I00200	30/11/2016						
I00202	30/11/2016						
C00569	30/11/2016	ROSALINDA VARGAS CA		731			
D00154	30/11/2016						
D00154	30/11/2016						
D00154	30/11/2016						
D00155	30/11/2016						
D00155	30/11/2016						

002298

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTÓSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
SECRETARIA  
LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2016 al 30/nov/2016**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 15/dic/2016  
07:18 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00155	30/11/2016				COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS (REGISTRO DE COMISIONES BANCARI	\$0.00	\$364.00	\$214,860.38	
D00155	30/11/2016				COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS (REGISTRO DE COMISIONES BANCARI	\$0.00	\$58.24	\$214,802.14	
<b>Total :</b>						<b>278,524.40</b>	<b>571,882.81</b>	<b>635,605.07</b>	<b>214,802.14</b>

01/12/2016

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



SECRETARIA  
LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO, S.L.P.  
2016 - 2 (16)



Trabajando unidos 2015-2018

# MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.

RFC MSA860202CR5

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

CUENTA: 0418572553

## RAMO 33 FISM 2016



H. Ayuntamiento de San Antonio,  
S.L.P.  
2015-2018

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016			3,726,356.70
<b>(+) ABONAMOS Y NO CARGAN</b>			
CHEQUE/POL	FECHA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	IMPORTE
085	23/11/2016	IMAGINACION SOLAR SA DE CV	91,187.08
TOTAL CHEQUES EN CIRCULACIÓN			91,187.08
<b>(+) CARGAMOS Y NO ABONAN</b>			
TOTAL DEPOSITOS EN CIRCULACION			0.00
<b>(-) ABONAN Y NO CARGAMOS</b>			
TOTAL DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS			0.00
<b>(-) CARGAN Y NO ABONAMOS</b>			
TOTAL CHEQUES NO CONTABILIZADOS			0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016			3,635,169.62

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. Ayuntamiento Constitucional

C. AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ  
2015-2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA

C.P. ROSALINDA VARGAS CASTILLO

H. Ayuntamiento Constitucional  
2015-2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



**SECRETARIA**  
**del Ayuntamiento Constitucional**  
**2013 - 2018**  
**SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO, S.L.P.**



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP - 101809

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

06/12/2016 10:39 A.M.

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/11/2016 al 30/11/2016  
 Cuentas de Cheques : 0418572553 | 072 700 00418572553 4 | 0573-SUCURSAL CIUDAD SANTOS | 18/ene/2016 | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP

Saldo Inicial del Día \$3,692,091.58  
 Saldo Actual \$3,692,091.58  
 Saldo Disponible: \$3,692,091.58  
 Saldo Final Mes Anterior \$3,726,356.70

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
03/11/2016	03/11/2016	0000000075	CHEQUE 0000075	508	0026		\$215,764.73	\$4,921,619.50	130	DEPOSITO A CTA. 0532221551 RFC BAZM7401223L7 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0276801789,
05/11/2016	07/11/2016	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$10,311.12	\$4,911,308.38	131	ASESORIA NOVIEMBRE 2016 AL R.F.C. MSA860201CR5
08/11/2016	08/11/2016	0000000077	CHEQUE 0000077	508	0573		\$49,277.27	\$4,862,031.11	132	DEPOSITO A CTA. 0835001801 RFC OEM731101AA2
08/11/2016	08/11/2016	0000000078	CHEQUE 0000078	508	0570		\$86,567.35	\$4,775,463.76	133	DEPOSITO A CTA. 0893855255 RFC GOZG8809205R7
11/11/2016	11/11/2016	0000000080	CHEQ CA0000080	512	0316		\$39,420.01	\$4,736,043.75	134	ISO150128 RX3
14/11/2016	14/11/2016	0000000079	CHEQUE 0000079	508	0570		\$250,622.89	\$4,485,420.86	135	DEPOSITO A CTA. 0853440561 RFC CET091202DD0
14/11/2016	14/11/2016	0000000081	CHEQUE 0000081	508	0570		\$474,400.20	\$4,011,020.66	136	DEPOSITO A CTA. 0853440561 RFC CET091202DD0
18/11/2016	18/11/2016	0000000083	CHEQUE 0000083	508	0573		\$149,972.55	\$3,861,048.11	137	DEPOSITO A CTA. 0532221551 RFC BAZM7401223L7
18/11/2016	18/11/2016	0000000082	CHEQUE 0000082	508	0575		\$122,635.99	\$3,738,412.12	138	DEPOSITO A CTA. 0898350568 RFC RASM710929BY1
23/11/2016	23/11/2016	0000000084	CHEQUE 0000084	508	0575		\$12,904.41	\$3,725,507.71	139	DEPOSITO A CTA. 0435023650 RFC EOEM9108304W3

LIQ.INT.S/TASA



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



**SECRETARIA**  
H. Ayuntamiento Constitucional  
**LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS**  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
SAN ANTONIO, S.L.P.

6/12/2016.

Impresión NBXI

30/11/2016 30/11/2016 0000000000 LIQ 2016-11-30	022 0314	\$995.15	\$3,726,502.86	140
30/11/2016 30/11/2016 0000000000 COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-11-30	539 0314		\$126.00 \$3,726,376.86	141
30/11/2016 30/11/2016 0000000000 I.V.A. LIQ 2016- 11-30	517 0314		\$20.16 \$3,726,356.70	142

Operaciones: 1 12  
Total: \$995.15 \$1,412,022.68

000302

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



**SECRETARIA**  
H. Ayuntamiento Constitucional  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS. 2017 - 2018  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO, S.L.P.



Trabajando unidos 2015-2018

# MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.

RFC MSA860202CR5

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

CUENTA: 0421163652

## RAMO 33 FORTAMUN 2016



H. Ayuntamiento de San

Antonio, S.L.P.

2015-2018

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016			612,168.51
<b>(-) ABONAMOS Y NO CARGAMOS</b>			
CHEQUE/POL	FECHA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	IMPORTE
349	28/11/2016	JOSE CRUZ RICARDO ANDREA	4,000.00
353	29/11/2016	ROBERTO SANTOS SANTIAGO	2,300.00
TOTAL CHEQUES EN CIRCULACIÓN			<u>6,300.00</u>
<b>(-) CARGAMOS Y NO ABONAMOS</b>			
TOTAL DEPOSITOS EN CIRCULACION			<u>0.00</u>
<b>(-) ABONAN Y NO CARGAMOS</b>			
TOTAL DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS			0.00
<b>(-) CARGAN Y NO ABONAMOS</b>			
			0.00
TOTAL CHEQUES NO CONTABILIZADOS			0.00
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016			<u>605,868.51</u>

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL

C.P. ROSALINDA VARGAS CASTILLO



TESORERIA

H. Ayuntamiento Constitucional

2015 - 2018

SAN ANTONIO, S.L.P.

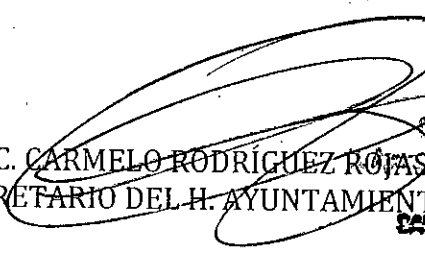
EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
SECRETARIA  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS Cocontractores  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 03-2013  
SAN ANTONIO, S.L.P.



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2016 al 30/nov/2016

Con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 1113-01-001-005 a la 1113-01-001-005)  
Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/dic/2016  
09:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-001-005						Cuenta Fism 2016 0418572553	\$5,137,384.23			\$3,635,169.62
E00510	01/11/2016	MAURICIO BALTIERREZ			075	MAURICIO BALTIERREZ ZUÑIGA (PROYECTO O1401.- AMPLIACION DE RDE EL	\$0.00	\$215,764.73		\$4,921,619.50
D00149	05/11/2016					JOSE GERARDO HERNANDEZ VAZQUEZ (PROYECTO O1102.- GASTOS INDIRE	\$0.00	\$10,311.12		\$4,911,308.38
E00511	07/11/2016	CHEQUE CANCELADO			76	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$4,911,308.38
E00511	07/11/2016	CHEQUE CANCELADO			76	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$4,911,308.38
E00520	07/11/2016	MIGUEL ANGEL OCEJO (			077	MIGUEL ANGEL OCEJO CONTRERAS (PROYECTO O1303.- REHABILITACION D	\$0.00	\$49,277.27		\$4,862,031.11
E00514	08/11/2016	GILBERTO GONZALEZ Z			078	GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA (PROYECTO O1705.- CONSTRUCCION DE 20 L	\$0.00	\$86,567.35		\$4,775,463.76
E00515	10/11/2016	IMAGINACION SOLAR SA			080	IMAGINACION SOLAR SA DE CV (PROYECTO O1711.- SUMINISTRÓ E INSTALAI	\$0.00	\$39,420.01		\$4,736,043.75
E00512	11/11/2016	CONSTRUCCIONES Y EI			079	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR SA DE CV (PROYECTO O1208	\$0.00	\$250,622.89		\$4,485,420.86
E00513	11/11/2016	CONSTRUCCIONES Y EI			081	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR SA DE CV (PROYECTO O1205	\$0.00	\$474,400.20		\$4,011,020.66
E00516	17/11/2016	MIGUEL RAMOS SALVAD			082	MIGUEL RAMOS SALVADOR (PROYECTO O1710.- CONSTRUCCION DE 280 ES	\$0.00	\$122,635.99		\$3,888,384.67
E00517	18/11/2016	MAURICIO BALTIERREZ			083	MAURICIO BALTIERREZ ZUÑIGA (PROYECTO O1209.- REHABILITACION DE LA	\$0.00	\$149,972.55		\$3,738,412.12
E00518	23/11/2016	MOISES ESCOBAR ESQUI			084	MOISES ESCOBAR ESQUIVEL (PROYECTO O1708.- CONSTRUCCION DE TECH	\$0.00	\$12,904.41		\$3,725,507.71
E00519	23/11/2016	IMAGINACION SOLAR SA			085	IMAGINACION SOLAR SA DE CV (PROYECTO O1711.- SUMINISTRO E INSTALAI	\$0.00	\$91,187.08		\$3,634,320.63
D00148	30/11/2016					INTERESES INFRAESTRUCTURA NOVIEMBRE 2016 (REGISTRO DE COMISIONI	\$995.15	\$0.00		\$3,635,315.78
D00148	30/11/2016					REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS INFRAESTRUCTURA NOVIEMBRE 20	\$0.00	\$146.16		\$3,635,169.62
<b>Total :</b>							<b>5,137,384.23</b>	<b>995.15</b>	<b>1,503,209.76</b>	<b>3,635,169.62</b>

000303

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTÓSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTÓSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



SECRETARIA  
El Ayuntamiento Constituido el 27-11-2016  
SAN ANTONIO, S.L.P.



# MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2016 al 30/nov/2016

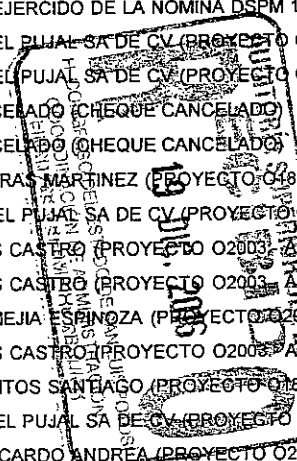
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-002-005 a la 1113-01-002-005)  
Cuentas de Registro

Fecha y 14/dic/2016

hora de Impresión 09:28 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1113-01-002-005			Cuenta Fortamun 2016 0421163652	\$442,727.13	\$402,409.10	\$239,267.72	\$605,868.51
E00488	01/11/2016	ROBERTO SANTOS SAN	323	ROBERTO SANTOS SANTIAGO (PROYECTO 01804.- TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$1,600.00	\$441,127.13
E00489	01/11/2016	ALMA DELIA REYES MA	324	ALMA DELIA REYES MAGDALENA (PROYECTO 02003.- APOYO CON MEDICAM	\$0.00	\$1,291.42	\$439,835.71
D00150	03/11/2016			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PROYECTO 01403.- ENERGIA ELECT	\$0.00	\$51,687.00	\$388,148.71
C00563	04/11/2016	FRINE FLORES CASTRO	325	GP Folio: 270 (PROYECTO 02003.- APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSON	\$0.00	\$14,811.45	\$373,337.26
C00564	04/11/2016	GASOLINERA EL PUJAL	326	GP Folio: 271 (PROYECTO 1804.- APOYO CON TRASLADO DE PACIENTES.. GP	\$0.00	\$2,097.00	\$371,240.26
C00565	07/11/2016	KHALED CARDENAS YEI	327	GP Folio: 272 (PROYECTO 02003.- APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS	\$0.00	\$1,845.01	\$369,395.25
C00566	07/11/2016	FRINE FLORES CASTRO	328	GP Folio: 273 (PROYECTO 02003.- APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS	\$0.00	\$642.80	\$368,752.45
E00491	07/11/2016	CHEQUE CANCELADO	329	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$368,752.45
E00491	07/11/2016	CHEQUE CANCELADO	329	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$368,752.45
C00567	10/11/2016	GASOLINERA EL PUJAL	330	GP Folio: 274 (PROYECTO 1804.- APOYO CON TRASLADO DE PACIENTES. GP F	\$0.00	\$2,760.00	\$365,992.45
E00492	10/11/2016	ROBERTO SANTOS SAN	332	ROBERTO SANTOS SANTIAGO (PROYECTO 01804.- APOYO CON TRASLADO I	\$0.00	\$2,000.00	\$363,992.45
E00494	10/11/2016	SANTOS HERNANDEZ H	331	SANTOS HERNANDEZ HERNANDEZ (APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONA	\$0.00	\$10,500.00	\$353,492.45
E00496	10/11/2016	ROBERTO SANTOS SAN	334	REINTEGRO A CUENTA (APOYO CON TRASLADO DE PACIENTES.-)	\$344.00	\$0.00	\$353,836.45
E00496	10/11/2016	ROBERTO SANTOS SAN	334	ROBERTO SANTOS SANTIAGO (APOYO CON TRASLADO DE PACIENTES.-)	\$0.00	\$2,000.00	\$351,836.45
E00493	11/11/2016	MARGARITA LOURDES	333	MARGARITA LOURDES HERNANDEZ RUIZ (PROYECTO 1804.- TRASLADO DE I	\$0.00	\$1,500.00	\$350,336.45
C00568	14/11/2016	ROSALINDA VARGAS CA	333	GP Folio: 275 (PAGADO DE LA NOMINA UBR 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 20	\$0.00	\$15,460.00	\$334,876.45
C00572	14/11/2016	ROSALINDA VARGAS CA	335	GP Folio: 277 (PAGADO DE LA NOMINA UBR 1A. QUINCENA DE NOV 2016. GP F	\$0.00	\$15,460.00	\$319,416.45
C00574	14/11/2016	ROSALINDA VARGAS CA	337	GP Folio: 279 (EJERCIDO DE LA NOMINA DSPM 1A. QUINCENA NOV 2016. GP F	\$0.00	\$29,000.00	\$290,416.45
E00497	14/11/2016	GASOLINERA EL PUJAL	338	GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV (PROYECTO 01804.- APOYO CON TRASLAI	\$0.00	\$2,796.00	\$287,620.45
E00498	17/11/2016	GASOLINERA EL PUJAL	339	GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV (PROYECTO 01804.- APOYO CON TRASLAI	\$0.00	\$2,796.00	\$284,824.45
E00499	18/11/2016	CHEQUE CANCELADO	340	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$284,824.45
E00499	18/11/2016	CHEQUE CANCELADO	340	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$284,824.45
E00500	18/11/2016	FLAVIO BALDERAS MAR	341	FLAVIO BALDERAS MARTINEZ (PROYECTO 01805.- ESTIMULOS A LA EDUCAC	\$0.00	\$1,440.00	\$283,384.45
E00501	21/11/2016	GASOLINERA EL PUJAL	342	GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV (PROYECTO 01804.- APOYO CON TRASLAI	\$0.00	\$2,796.00	\$280,588.45
E00502	21/11/2016	FRINE FLORES CASTRO	343	FRINE FLORES CASTRO (PROYECTO 02003.- APOYO CON MEDICAMENTO-PE	\$0.00	\$2,920.00	\$277,668.45
E00503	21/11/2016	FRINE FLORES CASTRO	344	FRINE FLORES CASTRO (PROYECTO 02003.- APOYO CON MEDICAMENTO-PE	\$0.00	\$1,623.00	\$276,045.45
E00504	21/11/2016	ESMERALDA MEJIA ESP	345	ESMERALDA MEJIA ESPINOZA (PROYECTO 02003.- APOYO CON MEDICAMEN	\$0.00	\$1,847.86	\$274,197.59
E00505	22/11/2016	FRINE FLORES CASTRO	346	FRINE FLORES CASTRO (PROYECTO 02003.- APOYO CON MEDICAMENTO-PE	\$0.00	\$13,920.70	\$260,276.89
E00506	24/11/2016	ROBERTO SANTOS SAN	347	ROBERTO SANTOS SANTIAGO (PROYECTO 01804.- APOYO CON TRASLADO I	\$0.00	\$2,200.00	\$258,076.89
E00507	27/11/2016	GASOLINERA EL PUJAL	348	GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV (PROYECTO 01804.- APOYO CON TRASLAI	\$0.00	\$3,495.00	\$254,581.89
E00508	28/11/2016	JOSE CRUZ RICARDO AI	349	JOSE CRUZ RICARDO ANDREA (PROYECTO 02004.- CONSULTAS Y ESTUDIOS	\$0.00	\$4,000.00	\$250,581.89



000000



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



SECRETARIA

H. Ayuntamiento Constitucional

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS. 2015 - 2018  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO, S.L.P.



Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2016 al 30/nov/2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-002-005 a la 1113-01-002-005)  
 Cuentas de Registro

Fecha y 14/dic/2016

hora de Impresión 09:28 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00575	29/11/2016	ROSALINDA VARGAS CA			350	GP Folio: 280 (PAGADO DE LA NOMINA UBR 2A. QUINCENA DE NOV 2016. GP F	\$0.00	\$16,300.00	\$234,281.89	
C00577	29/11/2016	ROSALINDA VARGAS CA			352	GP Folio: 282 (PAGADO DE LA NOMINA DSPM 2A. QUINCENA DE NOV 2016. GP	\$0.00	\$29,000.00	\$205,281.89	
E00509	29/11/2016	ROBERTO SANTOS SAN			353	ROBERTO SANTOS SANTIAGO (PROYECTO O1804 - APOYO CON TRASLADO	\$0.00	\$2,300.00	\$202,981.89	
I00201	30/11/2016					COMPROMISO #0000000156 NOVIEMBRE 2016 F/266 (REGISTRO DE APORTAC	\$401,987.00	\$0.00	\$604,968.89	
C00570	30/11/2016	ROSALINDA VARGAS CA			333	GP Folio: 275 (EJERCIDO DE LA NOMINA UBR 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE ;	\$0.00	\$15,460.00	\$620,428.89	
C00573	30/11/2016	ROSALINDA VARGAS CA			336	GP Folio: 278 (PAGADO DE LA NOMINA BRIGADAS 1A. QUINCENA NOV 2016. GI	\$0.00	\$7,100.00	\$613,328.89	
C00576	30/11/2016	ROSALINDA VARGAS CA			351	GP Folio: 281 (PAGADO DE LA NOMINA UBR 2A. QUINCENA DE NOV 2016. GP F	\$0.00	\$7,100.00	\$606,228.89	
D00147	30/11/2016					REGISTRO DE INTERES FORTAMUN NOV 2016 (REGISTRO DE COMISIONES B	\$78.10	\$0.00	\$606,306.99	
D00147	30/11/2016					REGISTRO DE COMISION BANCARIA FORTAMUN NOV 2016 (REGISTRO DE CC	\$0.00	\$438.48	\$605,868.51	
<b>Total :</b>							<b>442,727.13</b>	<b>402,409.10</b>	<b>239,267.72</b>	<b>605,868.51</b>

000306

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARIA

H. Ayuntamiento Constitucional

2015 - 2018

SAN ANTONIO, S.L.P.



000307

Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP - 101809

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

06/12/2016 10:40 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/11/2016a30/11/2016  
Cuentas de Cheques : 0421163652 | 072 700 00421163652 6 | 0573-SUCURSAL CIUDAD SANTOS | 18/ene/2016 | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SLP

Saldo Inicial del Día \$510,659.51  
Saldo Actual \$510,659.51  
Saldo Disponible: \$510,659.51  
Saldo Final Mes Anterior \$612,168.51

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/11/2016	01/11/2016	0000000323	CHEQUE 0000323		508 0573		\$1,600.00	\$441,127.13	378	BEM COMISION FEDERA
'11/2016	03/11/2016	0000000000	CARGO POR PAGO. CONCENTRACION		503 8846		\$51,687.00	\$389,440.13	379	000000000019430603001451610310000516870, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466308012951088924 FAC 088924
03/11/2016	03/11/2016	0000000324	CHEQUE 0000324		508 0573		\$1,291.42	\$388,148.71	380	
05/11/2016	07/11/2016	0000000325	CHEQUE 0000325		508 0575		\$14,811.45	\$373,337.26	381	DEPOSITO A CTA. 0436457298 RFC FOCF570406F67
05/11/2016	07/11/2016	0000000327	CHEQUE 0000327		508 0575		\$2,097.00	\$371,240.26	382	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
07/11/2016	07/11/2016	0000000326	CHEQUE 0000326		508 0573		\$1,845.01	\$369,395.25	383	
07/11/2016	07/11/2016	0000000328	CHEQUE 0000328		508 0573		\$642.80	\$368,752.45	384	
10/11/2016	10/11/2016	0000000331	CHEQUE 0000331		508 0573		\$10,500.00	\$358,252.45	385	
11/11/2016	11/11/2016	0000000334	CHEQUE 0000334		508 0846		\$2,000.00	\$356,252.45	386	
11/11/2016	11/11/2016	0000000332	CHEQUE 0000332		508 0846		\$2,000.00	\$354,252.45	387	
11/11/2016	11/11/2016	0000000330	CHEQUE 0000330		508 0575		\$2,760.00	\$351,492.45	388	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
12/11/2016	14/11/2016	0000000333	CHEQUE 0000333		508 0575		\$1,500.00	\$349,992.45	389	
14/11/2016	14/11/2016	0000000337	CHEQUE 0000337		508 0573		\$29,000.00	\$320,992.45	390	
14/11/2016	14/11/2016	0000000336	CHEQUE 0000336		508 0573		\$7,100.00	\$313,892.45	391	
14/11/2016	14/11/2016	0000000335	CHEQUE 0000335		508 0573		\$15,460.00	\$298,432.45	392	
15/11/2016	15/11/2016	0000000338	CHEQUE 0000338		508 0575		\$2,796.00	\$295,636.45	393	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
18/11/2016	18/11/2016	0000000339	CHEQUE 0000339		508 0575		\$2,796.00	\$292,840.45	394	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
22/11/2016	22/11/2016	0000000342	CHEQUE 0000342		508 0575		\$2,796.00	\$290,044.45	395	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
23/11/2016	23/11/2016	0000000346	CHEQUE 0000346		508 0573		\$13,920.70	\$276,123.75	396	DEPOSITO A CTA. 0436457298 RFC FOCF570406F67
23/11/2016	23/11/2016	0000000343	CHEQUE 0000343		508 0573		\$2,920.00	\$273,203.75	397	DEPOSITO A CTA. 0436457298 RFC FOCF570406F67
23/11/2016	23/11/2016	0000000345	CHEQUE 0000345		508 0573		\$1,847.86	\$271,355.89	398	
23/11/2016	23/11/2016	0000000344	CHEQUE 0000344		508 0573		\$1,623.00	\$269,732.89	399	
28/11/2016	28/11/2016	0000000348	CHEQUE 0000348		508 0575		\$3,495.00	\$266,237.89	400	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
29/11/2016	29/11/2016	0000000352	CHEQUE 0000352		508 0573		\$29,000.00	\$237,237.89	401	
29/11/2016	29/11/2016	0000000350	CHEQUE 0000350		508 0573		\$16,300.00	\$220,937.89	402	
29/11/2016	29/11/2016	0000000351	CHEQUE 0000351		508 0573		\$7,100.00	\$213,837.89	403	
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0573	\$344.00		\$214,181.89	404	
30/11/2016	30/11/2016	0000000347	CHEQUE 0000347		508 0573		\$2,200.00	\$211,981.89	405	
30/11/2016	30/11/2016	0000000341	CHEQUE 0000341		508 0573		\$1,440.00	\$210,541.89	406	
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	002601001611300000207725		003 5663	\$401,987.00		\$612,528.89	407	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: 002601001611300000207725
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-11-30		022 0314	\$78.10		\$612,606.99	408	
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-11-30		539 0314		\$378.00	\$612,228.99	409	
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-11-30		517 0314		\$60.48	\$612,168.51	410	
Operaciones:							3	30		

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



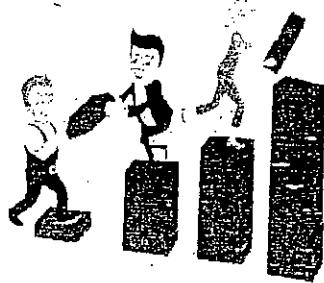
SECRETARÍA

H. Ayuntamiento Constitucional

2015 - 2018

SAN ANTONIO, S.L.P.

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



*H. Ayuntamiento Constitucional  
del municipio de San Antonio. S.L.P.*

Trabajando unidos 2015-2018

# *Conciliaciones Bancarias*

*Período: Diciembre  
Ejercicio: 2016*

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



SECRETARIA

El Ayuntamiento de San Antonio, San Luis Potosí

2018

SECRETARIA



# MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.

RFC MSA860202CR5

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

CUENTA: 0410068425

## RAMO 28



H. Ayuntamiento de San Antonio  
S.L.P.  
2015-2018

do unidos 2015-2018

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016			352,194.53
<b>(-) ABONAMOS Y NO CARGAN</b>			
CHEQUE/POL	FECHA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	IMPORTE
782	27/12/2016	MAARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ	3,452.83
784	27/12/2016	ROSALINDA VARGAS CASTILLO	8,300.00
793	28/12/2016	DANIEL REYES SANTIAGO	8,336.06
788	28/12/2016	MARIA RUFINA GUZMAN ORTA	1,498.00
789	28/12/2016	KHALED CARDENAS YEBRA	2,373.00
790	28/12/2016	HUGO CESAR ORTA GUERRERO	5,017.20
791	28/12/2016	MARCELINO HERNANDEZ DOMINGUEZ	2,250.00
792	28/12/2016	OLIVIA CONTRERAS ORTA	11,136.00
794	28/12/2016	KHALED CARDENAS YEBRA	2,241.38
795	28/12/2016	FERNANDO DEL ANGEL MARTINEZ	3,655.28
798	30/12/2016	SILVESTRE MARTINEZ MARTINEZ	28,246.00
796	30/12/2016	ROSALINDA VARGAS CASTILLO	4,700.00
802	30/12/2016	CARLOS UZZIEL SILVA CRUZ	6,786.00
797	30/12/2016	ROSALINDA VARGAS CASTILLO	4,737.76
800	30/12/2016	AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ	1,660.15
801	30/12/2016	URIEL MARTINEZ ANDRADE	17,400.00
TRÁNSF	31/12/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	27,276.00
806	31/12/2016	KHALED CARDENAS YEBRA	5,988.00
805	31/12/2016	MA AMBROSIA CONTRERAS REYES	2,000.00
803	31/12/2016	PETRONILA MENDOZA MARIANA	9,280.00
808	31/12/2016	AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ	16,609.07
804	31/12/2016	ROSALINDA VARGAS CASTILLO	4,795.01
<b>TOTAL CHEQUES EN CIRCULACIÓN</b>			<b>177,737.74</b>
<b>(+) CARGAMOS Y NO ABONAN</b>			
	26/12/2016	COMPROMISO FINANZAS NO DEPOSITADO	196,860.86
	26/12/2016	COMPROMISO FINANZAS NO DEPOSITADO	21,873.43
	26/12/2016	COMPROMISO FINANZAS NO DEPOSITADO	76,251.38
	26/12/2016	COMPROMISO FINANZAS NO DEPOSITADO	14,246.76
<b>TOTAL DEPOSITOS EN CIRCULACION</b>			<b>309,232.43</b>
<b>SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b>			<b>483,689.22</b>



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



SECRETARIA  
H. Ayuntamiento Libre del Estado de San Luis Potosí  
2015 - 2018

SAN ANTONIO, S.L.P.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)  
Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 17/ene/2017 02:10 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-01-002				Cuenta Ramo 28 0410068425	\$214,802.14	\$2,635,137.36	\$2,366,250.28	\$483,689.22
C00578	01/12/2016	GOBIERNO DEL ESTAD	733	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 284 (ADQUISIC	\$0.00		\$2,000.00	\$212,802.14
E00521	01/12/2016	MA. AURELIA ORTA MAG	734	MA. AURELIA ORTA MAGDALENA (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 06	\$0.00		\$2,000.00	\$210,802.14
E00522	01/12/2016	CHEQUE CANCELADO	735	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$210,802.14
E00522	01/12/2016	CHEQUE CANCELADO	735	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$210,802.14
C00579	02/12/2016	TRANSPORTES VENCEL	736	GP Folio: 283 (APOYO CON TRASLADO A ALUMNOS DE CBTA NO.121. AL MUNI	\$0.00		\$5,800.00	\$205,002.14
E00523	02/12/2016	JAIME DANIEL LOPEZ CA	737	JAIME DANIEL LOPEZ CASTRO (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 08/1	\$0.00		\$2,000.00	\$203,002.14
E00524	02/12/2016	JUAN DE DIOS VILLALÓ	738	JUAN DE DIOS VILLALÓN IZAGUIRRE (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION	\$0.00		\$600.00	\$202,402.14
I00208	03/12/2016			COMPROMISO #0000000153 NOV. 2016 F/A 273 (REGISTRO DE INGRESOS POI	\$65,614.29		\$0.00	\$268,016.43
I00209	03/12/2016			COMPROMISO #0000000157 NOV. 2016 F/A 274 (REGISTRO DE INGRESOS POI	\$28.25		\$0.00	\$268,044.68
I00210	03/12/2016			COMPROMISO #0000000163 FONDO GENERAL F/A 275 (REGISTRO DE INGRES	\$700,008.68		\$0.00	\$968,053.36
I00211	03/12/2016			COMPROMISO #0000000164 DIC 2016 F/A 276 (REGISTRO DE INGRESOS POR	\$228,048.89		\$0.00	\$1,196,102.25
I00212	05/12/2016			COMPROMISO #0000000154 NOV 2016 F/A 277 (REGISTRO DE INGRESOS POF	\$13,305.53		\$0.00	\$1,209,407.78
I00213	05/12/2016			COMPROMISO #0000000162 NOV 2016 F/A 279 (REGISTRO DE INGRESOS POF	\$16,049.39		\$0.00	\$1,225,457.17
C00580	06/12/2016	GASOLINERA EL PUJAL	739	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (ADQUISICION DE C	\$0.00		\$5,731.80	\$1,219,725.37
E00525	06/12/2016	SANTIAGO CRUZ LIBRA	741	REINTEGRO A CUENTA (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 21/12/2016)	\$58.00		\$0.00	\$1,219,783.37
E00525	06/12/2016	SANTIAGO CRUZ LIBRA	741	SANTIAGO CRUZ LIBRADO (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 21/12/20	\$0.00		\$2,100.00	\$1,217,683.37
E00526	06/12/2016	CHEQUE CANCELADO	742	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$1,217,683.37
E00526	06/12/2016	CHEQUE CANCELADO	742	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$1,217,683.37
I00215	07/12/2016			COMPROMISO #0000000165 DIC 2016 F/A 281 REMANENTE (REGISTRO DE IN	\$426,425.11		\$0.00	\$1,644,108.48
I00216	07/12/2016			COMPROMISO #0000000166 DIC 2016 F/A 282 REMANENTE (REGISTRO DE IN	\$43,373.04		\$0.00	\$1,687,481.52
I00217	07/12/2016			COMPROMISO #0000000167 DIC 2016 F/A 283 REMANENTE (REGISTRO DE IN	\$196,766.84		\$0.00	\$1,884,248.36
I00218	07/12/2016			COMPROMISO #0000000168 DIC 2016 F/A 284 REMANENTE (REGISTRO DE IN	\$34,924.32		\$0.00	\$1,919,172.68
D00165	07/12/2016			REINTEGRO A CUENTA CH# 729 DEL 24 DE NOVIEMBRE 2016 JAIME DANIEL	\$336.79		\$0.00	\$1,919,509.47
E00527	08/12/2016	AGUSTIN GONZALEZ HE	743	AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 2	\$0.00		\$5,000.00	\$1,914,509.47
E00555	08/12/2016	LETICIA EUGENIA TALAN	744	LETICIA EUGENIA TALANCON CRAIL (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	\$0.00		\$21,315.00	\$1,893,194.47
I00219	09/12/2016			REGISTRO DE INGRESO PROPIO F/A285 (REGISTRO DE INGRESO PROPIO)	\$700.00		\$0.00	\$1,893,894.47
E00557	09/12/2016	CHEQUE CANCELADO	746	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$1,893,894.47
E00557	09/12/2016	CHEQUE CANCELADO	746	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$1,893,894.47
E00683	09/12/2016	ROSALINDA VARGAS CA	740/747	ROSALINDA VARGAS CASTILLO (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL, PRIMA VA	\$0.00		\$313,896.38	\$1,579,998.09
E00683	09/12/2016	ROSALINDA VARGAS CA	740/747	ROSALINDA VARGAS CASTILLO (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL, PRIMA VA	\$0.00		\$928,057.57	\$651,940.52
E00684	09/12/2016	ROSALINDA VARGAS CA	745	ROSALINDA VARGAS CASTILLO (PAGO DE NOMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEN	\$0.00		\$102,000.00	\$549,940.52

000310

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



SECRETARIA  
H. Ayuntamiento Constitucional  
1003-2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene/2017

hora de Impresión 02:10 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha				Beneficiario	No. Factura	Cargos
E00558	12/12/2016	HERMENEGILDO GARCIA	748	HERMENEGILDO GARCIA MARTINEZ (APOYO ECONOMICO.-)		\$0.00	\$2,000.00	\$547,940.52
E00559	12/12/2016	J. ASCENCION HERNANI	749	J. ASCENCION HERNANDEZ (APOYO ECONOMICO.-)		\$0.00	\$2,000.00	\$545,940.52
E00560	12/12/2016	EUFEMIO RAMIREZ CRU	750	EUFEMIO RAMIREZ CRUZ (APOYO ECONOMICO.-)		\$0.00	\$2,000.00	\$543,940.52
E00561	12/12/2016	MA. ANA HERNANDEZ	751	MA. ANA HERNANDEZ (APOYO ECONOMICO.-)		\$0.00	\$500.00	\$543,440.52
E00562	12/12/2016	ELIGIO CRUZ PEREZ	752	ELIGIO CRUZ PEREZ (APOYO ECONOMICO.-)		\$0.00	\$2,000.00	\$541,440.52
E00569	12/12/2016	MARIA LUISA MENDEZ A	753	MARIA LUISA MENDEZ ANAYA (APOYO ECONOMICO.-)		\$0.00	\$3,500.00	\$537,940.52
I00220	13/12/2016			COMPROMISO #0000000158 NOV 2016 F/A 285 (REGISTRO DE INGRESOS POR		\$5,041.65	\$0.00	\$542,982.17
E00570	13/12/2016	CHEQUE CANCELADO	755	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$542,982.17
E00570	13/12/2016	CHEQUE CANCELADO	755	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$542,982.17
C00581	13/12/2016	GASOLINERA EL PUJAL,	756	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 286 (ADQUISICION DE C		\$0.00	\$6,151.20	\$536,830.97
C00582	13/12/2016	CONSTRU- OBRAS ALAE	757	GP CONSTRU- OBRAS ALABASTRO S.A DE C. V., Folio Pago: 287 (ADQUISICIO		\$0.00	\$9,024.80	\$527,806.17
C00583	13/12/2016	CARLOS UZZIEL SILVA C	758	GP CARLOS UZZIEL SILVA CRUZ, Folio Pago: 288 (PAGO DE SUMINISTRO DE		\$0.00	\$6,728.00	\$521,078.17
E00574	13/12/2016	AGUSTIN GONZALEZ HE	760	AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ. (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION #		\$0.00	\$2,200.00	\$518,878.17
E00575	13/12/2016	CHEQUE CANCELADO	761	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$518,878.17
E00575	13/12/2016	CHEQUE CANCELADO	761	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$518,878.17
E00576	13/12/2016	CHEQUE CANCELADO	762	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$518,878.17
E00576	13/12/2016	CHEQUE CANCELADO	762	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$518,878.17
E00577	13/12/2016	MIGUEL RAMOS SALVA	763	MIGUEL RAMOS SALVADOR (ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIC		\$0.00	\$2,872.16	\$516,006.01
E00578	13/12/2016	CHEQUE CANCELADO	764	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$516,006.01
E00578	13/12/2016	CHEQUE CANCELADO	764	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$516,006.01
E00579	13/12/2016	JOSE ALFONSO JUAREZ	766	JOSE ALFONSO JUAREZ BALDELAMAR (APOYO CON ATAUD.-)		\$0.00	\$9,280.00	\$506,726.01
E00685	13/12/2016	ROSALINDA VARGAS CA	754	ROSALINDA VARGAS CASTILLO (PAGO DE NOMINA 1A. QUINCENA DE DICIEM		\$0.00	\$298,826.67	\$207,899.34
I00229	14/12/2016			REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS F/A 294 (REGISTRO DE INGRESO PROPIC		\$1,010.00	\$0.00	\$208,909.34
C00584	15/12/2016	SILVESTRE MARTINEZ M	767	GP SILVESTRE MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 289 (GASTOS DE ORDEN SI		\$0.00	\$37,700.00	\$171,209.34
E00580	15/12/2016	GALDINO NICANDRO RE	768	GALDINO NICANDRO REYES (APOYO ECONOMICO.-)		\$0.00	\$4,000.00	\$167,209.34
C00587	15/12/2016	GASOLINERA EL PUJAL,	769	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 290 (ADQUISICION DE C		\$0.00	\$1,118.40	\$166,090.94
E00583	15/12/2016	MAGARITA ANGEL ORTA	770	MAGARITA ANGEL ORTA (SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL.-)		\$0.00	\$5,112.06	\$160,978.88
I00231	16/12/2016			COMPROMISO #0000000170 F/A 269 (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIP		\$30,268.45	\$0.00	\$191,247.33
I00232	16/12/2016			REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS F/A 298 (REGISTRO DE INGRESO PROPIO,		\$910.00	\$0.00	\$192,157.33
D00166	16/12/2016			RECUPERACION DE PRESTAMOS (REINTEGRO A CUENTA PRESTAMOS A EMI		\$350.00	\$0.00	\$192,507.33
D00167	16/12/2016			REINTEGRO DE PRESTAMO (REINTEGRO A CUENTA PRESTAMOS A EMPLEA		\$300.00	\$0.00	\$192,807.33
C00588	16/12/2016	LETRAS E IMPRESIONES	771	GP LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 291		\$0.00	\$15,080.00	\$177,727.33
E00585	16/12/2016	JAIME DANIEL LOPEZ C/	772	REINTEGRO A CUENTA (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 55/12/2016)		\$178.73	\$0.00	\$177,906.06
E00585	16/12/2016	JAIME DANIEL LOPEZ C/	772	JAIME DANIEL LOPEZ CASTRO (PAGO DE VIATICOS SEGÚN COMISION # 55/1:		\$0.00	\$2,000.00	\$175,906.06

000311

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTÓSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTÓSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



H. Ayuntamiento del Municipio de San Antonio

2015 - 2018

SAN ANTONIO, S.L.P.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 17/ene/2017 02:10 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
C00589	19/12/2016		GASOLINERA EL PUJAL,			773	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292 (ADQUISICION DE C	\$0.00	\$8,038.50	\$167,867.56	
I00233	20/12/2016						COMPROMISO #0000000171 F/A 299 (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIP	\$3,363.16	\$0.00	\$171,230.72	
I00234	21/12/2016						REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS F/A 300 (REGISTRO DE INGRESO PROPIC	\$700.00	\$0.00	\$171,930.72	
I00235	23/12/2016						COMPROMISO #0000000174 DIC 2016 F/A 301 (REGISTRO DE INGRESOS POR	\$442,669.01	\$0.00	\$614,599.73	
I00236	23/12/2016						COMPROMISO #0000000176 DIC 2016 F/A 302 (REGISTRO DE INGRESOS POR	\$28.08	\$0.00	\$614,627.81	
I00237	26/12/2016						COMPROMISO #0000000172 DIC 2016 F/A 303 (REGISTRO DE INGRESOS POR	\$44,686.61	\$0.00	\$659,314.42	
I00238	26/12/2016						COMPROMISO #0000000175 DIC 2016 F/A 304 REMANENTE (REGISTRO DE INK	\$67,795.11	\$0.00	\$727,109.53	
I00239	26/12/2016						COMPROMISO #0000000177 DIC 2016 F/A 305 (REGISTRO DE INGRESOS POR	\$196,860.86	\$0.00	\$923,970.39	
I00240	26/12/2016						COMPROMISO #0000000178 DIC 2016 F/A 306 REMANENTE (REGISTRO DE INK	\$21,873.43	\$0.00	\$945,843.82	
I00241	26/12/2016						COMPROMISO #0000000179 DIC 2016 F/A 307 (REGISTRO DE INGRESOS POR	\$76,251.38	\$0.00	\$1,022,095.20	
I00242	26/12/2016						COMPROMISO #000000180 DIC 2016 F/A 308 (REGISTRO DE INGRESOS POR F	\$14,246.76	\$0.00	\$1,036,341.96	
E00586	26/12/2016		RAFAEL AZUARA GUERF			774	RAFAEL AZUARA GUERRERO (APOYO ECONOMICO PARA CRP DE SEGURIDA	\$0.00	\$5,100.00	\$1,031,241.96	
C00590	27/12/2016		GASOLINERA EL PUJAL,			775	GP GASOLINERA EL PUJAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293 (ADQUISICION DE C	\$0.00	\$6,710.40	\$1,024,531.56	
E00589	27/12/2016		ROSALINDA VARGAS CA			776	ROSALINDA VARGAS CASTILLO (RECUPERACION DE GASTOS ( VIATICOS ))	\$0.00	\$6,800.43	\$1,017,731.13	
E00590	27/12/2016		ERASTO FRANCISCO S			778	ERASTO FRANCISCO SANTIAGO (APOYO ECONOMICO.-)	\$0.00	\$2,000.00	\$1,015,731.13	
E00594	27/12/2016		SAMUEL GUTIERREZ HE			779	SAMUEL GUTIERREZ HERNANDEZ (RECUPERACION DE GASTOS ( VIATICOS );	\$0.00	\$3,746.94	\$1,011,984.19	
E00618	27/12/2016		ROSALINDA VARGAS CA			780	ROSALINDA VARGAS CASTILLO (REPOSICION DE CAJA CHICA.-)	\$0.00	\$4,830.80	\$1,007,153.39	
E00619	27/12/2016		ROSALINDA VARGAS CA			781	ROSALINDA VARGAS CASTILLO (RECUPERACION DE GASTOS ( VARIOS))	\$0.00	\$9,820.72	\$997,332.67	
E00620	27/12/2016		MARIO FABIAN DEL ANG			782	MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES	\$0.00	\$3,452.83	\$993,879.84	
E00621	27/12/2016		AGUSTIN GONZALEZ HE			783	AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ (DONATIVO PARA EL HOSPITAL SAN ANTO	\$0.00	\$4,725.00	\$989,154.84	
E00622	27/12/2016		ROSALINDA VARGAS CA			784	ROSALINDA VARGAS CASTILLO (SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL.-)	\$0.00	\$8,300.00	\$980,854.84	
E00623	27/12/2016		AGUSTIN GONZALEZ HE			785	AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ (RECUPERACION DE GASTOS ( VIATICOS );	\$0.00	\$3,462.00	\$977,392.84	
E00686	27/12/2016		ROSALINDA VARGAS CA			777	ROSALINDA VARGAS CASTILLO (PAGO DE NOMINAS DE QUINCENAS DE DICIEM	\$0.00	\$299,400.00	\$677,992.84	
E00549	28/12/2016		DANIEL REYES ENRIQUE			793	DANIEL REYES ENRIQUEZ SANTIAGO (REPARACIONES Y ACCESORIOS MENOF	\$0.00	\$8,336.06	\$669,656.78	
I00243	28/12/2016						REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS F/A 300 (REGISTRO DE INGRESOS PROPIO;	\$1,915.00	\$0.00	\$671,571.78	
E00624	28/12/2016		MARIA TERESITA MARTI			786	MARIA TERESITA MARTINEZ (APOYO ECONOMICO.-)	\$0.00	\$1,500.00	\$670,071.78	
E00626	28/12/2016		ANDRES AVELINO PERE			787	ANDRES AVELINO PEREZ SANTIAGO (APOYO ECONOMICO.-)	\$0.00	\$1,000.00	\$669,071.78	
E00627	28/12/2016		MARIA RUFINA GUZMAN			788	MARIA RUFINA GUZMAN ORTA (APOYO ECONOMICO.-)	\$0.00	\$1,498.00	\$667,573.78	
E00628	28/12/2016		KHALED CARDENAS YEI			789	KHALED CARDENAS YEBRA (RECUPERACION DE GASTOS (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$2,373.00	\$665,200.78	
E00629	28/12/2016		HUGO CESAR ORTA GU			790	HUGO CESAR ORTA GUERRERO (RECUPERACION DE GASTOS.-)	\$0.00	\$5,017.20	\$660,183.58	
E00630	28/12/2016		MARCELINO HERNANDE			791	MARCELINO HERNANDEZ DOMINGUEZ (MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$0.00	\$2,250.00	\$657,933.58	
E00631	28/12/2016		OLIVIA CONTRERAS OR			792	OLIVIA CONTRERAS ORTA (GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL.-)	\$0.00	\$11,136.00	\$646,797.58	
E00637	28/12/2016		KHALED CARDENAS YEI			794	KHALED CARDENAS YEBRA (GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL.- EVEI	\$0.00	\$2,241.38	\$644,556.20	
E00652	28/12/2016		FERNANDO DEL ANGEL			795	FERNANDO DEL ANGEL MARTINEZ (RECUPERACION DE GASTOS ( VIATICOS )	\$0.00	\$3,655.28	\$640,900.92	

GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 17 ENE 2017  
 OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



2017-2018  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 17/ene/2017 02:10 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00244	30/12/2016					REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS F/A 311 (REGISTRO DE INGRESO-PROPIO)	\$1,050.00	\$0.00	\$641,950.92	
E00573	30/12/2016	MARIO FABIAN DEL ANG			759	MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ (MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIA	\$0.00	\$17,029.38	\$624,921.54	
C00594	30/12/2016	SILVESTRE MARTINEZ M			798	GP SILVESTRE MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 295 (GASTOS DE ORDEN SI	\$0.00	\$28,246.00	\$596,675.54	
E00638	30/12/2016	ROSALINDA VARGAS CA			796	ROSALINDA VARGAS CASTILLO (SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL - PAG	\$0.00	\$4,700.00	\$591,975.54	
E00639	30/12/2016	CHEQUE CANCELADO			799	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$591,975.54	
E00639	30/12/2016	CHEQUE CANCELADO			799	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$591,975.54	
C00595	30/12/2016	CARLOS UZZIEL SILVA C			802	GP CARLOS UZZIEL SILVA CRUZ, Folio Pago: 296 (PAGO DE SUMINISTRO DE	\$0.00	\$6,786.00	\$585,189.54	
E00653	30/12/2016	ROSALINDA VARGAS CA			797	ROSALINDA VARGAS CASTILLO (REPOSICION DE CAJA CHICA.)	\$0.00	\$4,737.76	\$580,451.78	
E00654	30/12/2016	AGUSTIN GONZALEZ HI			800	AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ. (RECUPERACION DE GASTOS ( VIATICOS	\$0.00	\$1,660.15	\$578,791.63	
E00655	30/12/2016	URIEL MARTINEZ ANDR/			801	URIEL MARTINEZ ANDRADE (GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL - EVEI	\$0.00	\$17,400.00	\$561,391.63	
D00164	31/12/2016					COMISION CHEQUES EXPEDIDOS (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E	\$0.00	\$844.48	\$560,547.15	
D00164	31/12/2016					RENTA BEM INTERNET DICIEMBRE (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$348.00	\$560,199.15	
C00591	31/12/2016	COMISION FEDERAL DE				GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 294 (PROYECTO O14C	\$0.00	\$27,276.00	\$532,923.15	
E00640	31/12/2016	KHALED CARDENAS YEI			806	KHALED CARDENAS YEBRA (RECUPERACION DE GASTOS ( AYUDAS SOCIALI	\$0.00	\$5,988.00	\$526,935.15	
E00641	31/12/2016	CHEQUE CANCELADO			807	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$526,935.15	
E00641	31/12/2016	CHEQUE CANCELADO			807	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$526,935.15	
E00651	31/12/2016	MA. AMBROSIA CONTRE			805	MA. AMBROSIA CONTRERAS REYES (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA I	\$0.00	\$2,000.00	\$524,935.15	
E00656	31/12/2016	PETRONILA MENDOZA M			803	PETRONILA MENDOZA MARIANA (APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO FUNEI	\$0.00	\$9,280.00	\$515,655.15	
E00657	31/12/2016	MIGUEL RAMOS SALVAL			765	MIGUEL RAMOS SALVADOR (RELLENO DE ZANJA)	\$0.00	\$10,561.85	\$505,093.30	
E00658	31/12/2016	AGUSTIN GONZALEZ HI			808	AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ. (RECUPERACION DE APOYOS VARIOS( A	\$0.00	\$16,609.07	\$488,484.23	
E00687	31/12/2016	ROSALINDA VARGAS CA			804	ROSALINDA VARGAS CASTILLO (RECUPERACION DE GASTOS ( VARIOS))	\$0.00	\$4,795.01	\$483,689.22	
<b>Total :</b>							<b>214,802.14</b>	<b>2,635,137.36</b>	<b>2,366,250.28</b>	<b>483,689.22</b>

210000



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



0000314



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.**

RFC MSA860202CR5

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

CUENTA: 0418572553

**RAMO 33 FISM 2016**



H. Ayuntamiento de San Antonio  
S.L.P.  
2015-2018

Periodo 2015-2018

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016			943,641.03
<b>(-) ABONAMOS Y NO CARGAN</b>			
CHEQUE/POL	FECHA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	IMPORTE
105	24/12/2016	OSCAR SUAREZ MENDOZA	374,461.57
115	30/12/2016	MAURICIO BALTIERREZ ZUÑIGA	74,142.98
112	30/12/2016	SERGIO MAURICIO CID SOTO	85,538.74
113	30/12/2016	SERGIO MAURICIO CID SOTO	68,352.41
114	30/12/2016	OSCAR SUAREZ MENDOZA	80,319.68
116	30/12/2016	MIGUEL RAMOS SALVADOR	41,222.09
117	30/12/2016	MIGUEL RAMOS SALVADOR	16,366.39
118	30/12/2016	GRUPO MINERAL & LOGISTIC COMERC DE M	75,999.82
119	30/12/2016	ZAIR LUCERO MALDONADO	22,505.00
121	30/12/2016	GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA	27,047.65
120	31/12/2016	GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA	48,493.95
TRANS	31/12/2016	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO	44,422.76
TOTAL CHEQUES EN CIRCULACIÓN			958,873.04
<b>(+) CARGAMOS Y NO ABONAN</b>			
		DEPOSITO EN CIRCULACION	90,000.00
		REINTEGRO A CUENTA	
TOTAL DEPOSITOS EN CIRCULACION			90,000.00
<b>(-) ABONAN Y NO CARGAMOS</b>			
TOTAL DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS			0.00
<b>(+) CARGAN Y NO ABONAMOS</b>			
			0.00
TOTAL CHEQUES NO CONTABILIZADOS			0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016			74,767.99

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



SECRETARÍA  
H. Ayuntamiento Constitucional  
2015-2019  
SAN ANTONIO, S.L.P.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-001-005 a la 1113-01-001-005)

Fecha y 17/ene/2017

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 02:10 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-001-005			Cuenta Fism 2016 0418572553	\$3,635,169.62	\$90,602.89	\$3,651,004.53	\$74,767.98
D00170	03/12/2016		ASESORIA DICIEMBRE 2016 (PROYECTO 01102.- GASTOS INDIRECTOS.- ASEI	\$0.00	\$0.00	\$11,977.00	\$3,623,192.62
D00171	03/12/2016		ASESORIA DICIEMBRE 2016 (PROYECTO 01102.- GASTOS INDIRECTOS.- ASEI	\$0.00	\$0.00	\$11,977.00	\$3,611,215.62
D00172	03/12/2016		ASESORIA DICIEMBRE 2016 (PROYECTO 01102.- GASTOS INDIRECTOS.- ASEI	\$0.00	\$0.00	\$10,311.12	\$3,600,904.50
E00563	06/12/2016	MIGUEL ANGEL OCEJO (	MIGUEL ANGEL OCEJO CONTRERAS (PROYECTO 01303.- REHABILITACION D	\$0.00	\$0.00	\$100,368.60	\$3,500,535.90
E00564	06/12/2016	MARIO FABIAN DEL ANG	MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ (PROYECTO 01101.- DESARROLLO INSTI	\$0.00	\$0.00	\$93,680.50	\$3,406,855.40
E00565	06/12/2016	MARIO FABIAN DEL ANG	MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ (PROYECTO 01101.- DESARROLLO INSTI	\$0.00	\$0.00	\$19,850.00	\$3,387,005.40
E00566	06/12/2016	MARIO FABIAN DEL ANG	MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ (PROYECTO 01101.- DESARROLLO INSTI	\$0.00	\$0.00	\$35,143.50	\$3,351,861.90
E00567	06/12/2016	MARIO FABIAN DEL ANG	MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ (PROYECTO 01101.- DESARROLLO INSTI	\$0.00	\$0.00	\$21,300.00	\$3,330,561.90
E00568	06/12/2016	MARIO FABIAN DEL ANG	MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ (PROYECTO 01101.- DESARROLLO INSTI	\$0.00	\$0.00	\$4,982.72	\$3,325,579.18
E00595	08/12/2016	COMISION ESTATAL DEI	COMISION ESTATAL DEL AGUA (PROYECTO 01210.- PROGRAMA PROCAPTAI	\$0.00	\$0.00	\$116,065.03	\$3,209,514.15
C00585	13/12/2016	VIALIDADES Y CONSTRI	GP Folio: 284 (CONTRATO MSA-CDSM-SC-LI-2016-02 PAGO DE 2A. ESTIMACIO	\$0.00	\$0.00	\$40,752.96	\$3,168,761.19
E00596	13/12/2016	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,168,761.19
E00596	13/12/2016	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,168,761.19
E00597	13/12/2016	OSCAR SUAREZ MENDC	OSCAR SUAREZ MENDOZA (PROYECTO 01712.- CONSTRUCCION DE CUARTI	\$0.00	\$0.00	\$196,875.00	\$2,971,886.19
E00598	13/12/2016	ZAIR LUCERO MALDONA	ZAAIR LUCERO MALDONADO (PROYECTO 01713.- CONSTRUCCION DE CUAR	\$0.00	\$0.00	\$135,605.67	\$2,836,280.52
E00599	13/12/2016	MIGUEL RAMOS SALVAE	MIGUEL RAMOS SALVADOR (PROYECTO 01710.- CONSTRUCCION DE 280 ES	\$0.00	\$0.00	\$242,461.73	\$2,593,818.79
E00600	13/12/2016	MIGUEL RAMOS SALVAE	MIGUEL RAMOS SALVADOR (PROYECTO 01101.- DESARROLLO INSTITUCI	\$0.00	\$0.00	\$117,818.96	\$2,475,999.83
E00601	13/12/2016	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,475,999.83
E00601	13/12/2016	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,475,999.83
E00602	15/12/2016	GILBERTO GONZALEZ Z	GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA (PROYECTO 01705.- CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$0.00	\$151,755.24	\$2,324,244.59
E00587	16/12/2016	CONSTRUCCIONES Y EI	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR SA DE CV (PROYECTO 01208	\$0.00	\$0.00	\$405,854.39	\$1,918,390.20
E00603	21/12/2016	SERGIO MAURICIO CID (	SERGIO MAURICIO CID SOTO (PROYECTO 01302.- CONSTRUCCION DE 1 AUL	\$0.00	\$0.00	\$105,874.33	\$1,812,515.87
E00604	24/12/2016	GRUPO MINERAL & LOG	GRUPO MINERAL & LOGISTIC COMERCIALIZADORA DE MINERALES Y CONS	\$0.00	\$0.00	\$196,873.69	\$1,615,642.18
E00605	24/12/2016	OSCAR SUAREZ MENDC	OSCAR SUAREZ MENDOZA (PROYECTO 01712.- CONSTRUCCION DE CUARTI	\$0.00	\$0.00	\$374,461.57	\$1,241,180.61
C00586	27/12/2016	VIALIDADES Y CONSTRI	GP Folio: 285 (CONTRATO MSA-CDSM-LI-2016-02 PAGO DE 2A. ESTIMACION (F	\$0.00	\$0.00	\$35,247.40	\$1,205,933.21
C00593	27/12/2016	LUIS ANGEL ZUÑIGA HE	GP Folio: 287 (CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. GP Folio: 287)	\$0.00	\$0.00	\$36,263.84	\$1,169,669.37
C00593	27/12/2016	LUIS ANGEL ZUÑIGA HE	(CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. GP Folio: 287)	\$0.00	\$0.00	\$32,299.78	\$1,137,369.59
E00588	28/12/2016	CONSTRUCCIONES Y EI	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR SA DE CV (PROYECTO 01208	\$0.00	\$0.00	\$28,517.84	\$1,108,851.75
E00606	28/12/2016	CONSTRUCCIONES Y EI	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR SA DE CV (PROYECTO 01205	\$0.00	\$0.00	\$59,747.08	\$1,049,104.67
E00607	28/12/2016	ZAIR LUCERO MALDONA	ZAIR LUCERO MALDONADO (PROYECTO 01713.- CONSTRUCCION DE CUART	\$0.00	\$0.00	\$101,359.93	\$947,744.74
E00584	30/12/2016	MAURICIO BALTIERREZ	MAURICIO BALTIERREZ ZUÑIGA (PROYECTO 01401.- AMPLIACION DE RDE EL	\$0.00	\$0.00	\$74,142.98	\$873,601.76

RECIBIDO  
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
 17/ENE/2017  
 CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 COMISION DE CUENTAS DE GASTOS Y RECIBOS  
 COORDINADOR GENERAL DE CUENTAS DE GASTOS Y RECIBOS  
 FOLIO 287

000315

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO  
2017-2018  
SAN ANTONIO, POTOSÍ



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-001-005 a la 1113-01-001-005)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene/2017  
hora de Impresión 02:10 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos	
E00608	30/12/2016	GRUPO MINERAL & LOG			111	GRUPO MINERAL & LOGÍSTIC COMERCIALIZADORA DE MINERALES Y CONST	\$0.00	\$378,778.42	\$494,823.34
E00609	30/12/2016	SERGIO MAURICIO CID S			112	S/C (PROYECTO 01301.- CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO RURAL COMPLETC	\$0.00	\$85,538.74	\$409,284.60
E00610	30/12/2016	SERGIO MAURICIO CID S			113	SERGIO MAURICIO CID SOTO (PROYECTO 01301.- CONSTRUCCION DE 1 SAI	\$0.00	\$68,352.41	\$340,932.19
E00611	30/12/2016	OSCAR SUAREZ MENDC			114	OSCAR SUAREZ MENDOZA (PROYECTO 01712.- CONSTRUCCION DE CUARTC	\$0.00	\$80,319.68	\$260,612.51
E00612	30/12/2016	MIGUEL RAMOS SALVAC			116	MIGUEL RAMOS SALVADOR (PROYECTO 01710.- CONSTRUCCION DE 280 ES	\$0.00	\$41,222.09	\$219,390.42
E00613	30/12/2016	MIGUEL RAMOS SALVAC			117	MIGUEL RAMOS SALVADOR (PROYECTO 01101.- DESARROLLO INSTITUCION	\$0.00	\$16,366.39	\$203,024.03
E00614	30/12/2016	GRUPO MINERAL & LOG			118	GRUPO MINERAL & LOGÍSTIC COMERCIALIZADORA DE MINERALES Y CONST	\$0.00	\$75,999.82	\$127,024.21
E00615	30/12/2016	ZAIR LUCERO MALDONA			119	ZAIR LUCERO MALDONADO (PROYECTO 01713.- CONSTRUCCION DE CUART	\$0.00	\$22,505.00	\$104,519.21
E00617	30/12/2016	GILBERTO GONZALEZ Z			121	GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA (PROYECTO 01705.- CONSTRUCCION DE 01 L	\$0.00	\$27,047.65	\$77,471.56
D00168	31/12/2016					REINTEGRO A CUENTA (REINTEGRO A CUENTA)	\$90,000.00	\$0.00	\$167,471.56
E00616	31/12/2016	GILBERTO GONZALEZ Z			120	GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA (PROYECTO 01705.- CONSTRUCCION DE 20 L	\$0.00	\$48,493.95	\$118,977.61
D00169	31/12/2016					REGISTRO DE COMISION BANCARIA INFRESTRUCTURA DICIEMBRE 2016 (RE	\$0.00	\$389.76	\$118,587.85
D00169	31/12/2016					REGISTRO DE INTERES BANCARIO INFRAESTRUCTURA DICIEMBRE 2016 (RE	\$602.89	\$0.00	\$119,190.74
D00173	31/12/2016					ASESORIA CIERRE DE EJERCICIO (PROYECTO 01102.- GASTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$14,807.58	\$104,383.16
D00174	31/12/2016					ASESORIA CIERRE DE EJERCICIO (PROYECTO 01102.- GASTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$14,807.58	\$89,575.58
D00175	31/12/2016					ASESORIA CIERRE DE EJERCICIO (PROYECTO 01102.- GASTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$14,807.60	\$74,767.98
<b>Total :</b>						<b>3,635,169.62</b>	<b>90,602.89</b>	<b>3,651,004.53</b>	<b>74,767.98</b>

000316

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



SECRETARÍA  
H. Ayuntamiento Constitucional  
2015 - 2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.

000317



inidas 2015-2018

**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.**

RFC MSA860202CR5

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

CUENTA: 0421163652

**RAMO 33 FORTAMUN 2016**H. Ayuntamiento de San Antonio, S.L.P.  
2015-2018

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016			424,337.47
<b>(-) ABONAMOS Y NO CARGAN</b>			
CHEQUE/POL	FECHA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	IMPORTE
374	30/12/2016	FRINE FLORES CASTRO	19,559.50
375	30/12/2016	ESMERALDA MEJIA ESPINOZA	3,600.46
376	30/12/2016	KHALED CARDENAS YEBRA	1,365.50
378	30/12/2016	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO	67,500.00
TRANS	31/12/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	40,061.00
TRANS	31/12/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	35,908.00
TRANS	31/12/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,939.00
377	31/12/2016	LA MERCANCIA BARATA SA DE CV	40,596.32
379	31/12/2016	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO	22,500.00
426	31/12/2016	ROSALINDA VARGAS CASTILLO	168,495.00
<b>TOTAL CHEQUES EN CIRCULACIÓN</b>			<b>401,524.78</b>
<b>(+) CARGAMOS Y NO ABONAN</b>			
<b>TOTAL DEPOSITOS EN CIRCULACION</b>			<b>0.00</b>
<b>(-) ABONAN Y NO CARGAMOS</b>			
<b>TOTAL DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS</b>			<b>0.00</b>
<b>(+) CARGAN Y NO ABONAMOS</b>			
DEPOSITO EN CIRCULACION			6,345.13
<b>TOTAL CHEQUES NO CONTABILIZADOS</b>			<b>6,345.13</b>
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016			<b>29,157.82</b>



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



SECRETARIA

Comandante

2016-2016

SAN ANTONIO, S. L. P. 



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-002-005 a la 1113-01-002-005)  
Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene/2017

hora de Impresión 02:11 a.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
1113-01-002-005						Cuenta Fortamun 2016 0421163652	\$605,868.51	\$408,441.37	\$985,152.06	\$29,157.82
E00528	07/12/2016	GASOLINERA EL PUJAL,			354	GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV (PROYECTO 01804.- TRASLADO DE PACIE	\$0.00	\$3,495.00	\$602,373.51	
D00156	05/12/2016					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PROYECTO 01403.- ENERGIA ELEC	\$0.00	\$1,527.00	\$600,846.51	
D00158	05/12/2016					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PROYECTO 01403.- ENERGIA ELECT	\$0.00	\$25,601.00	\$575,245.51	
D00159	05/12/2016					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PROYECTO 01403.- ENERGIA ELECT	\$0.00	\$38,088.00	\$537,157.51	
D00160	05/12/2016					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PROYECTO 01403.- ENERGIA ELECT	\$0.00	\$32,798.00	\$504,359.51	
E00529	07/12/2016	CHEQUE CANCELADO			355	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$504,359.51	
E00529	07/12/2016	CHEQUE CANCELADO			355	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$504,359.51	
E00530	07/12/2016	CHEQUE CANCELADO			356	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$504,359.51	
E00530	07/12/2016	CHEQUE CANCELADO			356	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$504,359.51	
E00531	07/12/2016	ROBERTO SANTOS SAN			357	ROBERTO SANTOS SANTIAGO (PROYECTO 01804.- APOYO CON TRASLADO	\$0.00	\$1,656.09	\$502,703.42	
E00532	07/12/2016	GASOLINERA EL PUJAL,			358	GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV (PROYECTO 01804.- APOYO CON TRASLA	\$0.00	\$3,495.00	\$499,208.42	
E00533	08/12/2016	SILVIA MARTINEZ NABO			359	SILVIA MARTINEZ NABOR (PROYECTO 01801.- SUMINISTRO DE DEPENSAS)	\$0.00	\$125,000.00	\$374,208.42	
E00534	08/12/2016	SILVIA MARTINEZ NABO			360	SILVIA MARTINEZ NABOR (PROYECTO 01801.- SUMINISTRO DE DEPENSAS)	\$0.00	\$35,810.00	\$338,398.42	
E00535	09/12/2016	ROSALINDA VARGAS CA			361	IMPORTE A REINTEGRAR (PROYECTO 01902.- PLAZA OPERATIVA-SUELDOS I	\$6,345.13	\$0.00	\$344,743.55	
E00535	09/12/2016	ROSALINDA VARGAS CA			361	ROSALINDA VARGAS CASTILLO (PROYECTO 01902.- PLAZA OPERATIVA-SUEL	\$0.00	\$118,068.63	\$226,674.92	
E00536	12/12/2016	ROBERTO SANTOS SAN			362	ROBERTO SANTOS SANTIAGO (PROYECTO 01804.- APOYO CON TRASLADO	\$0.00	\$2,400.00	\$224,274.92	
E00537	12/12/2016	ROSALINDA VARGAS CA			363	ROSALINDA VARGAS CASTILLO (PROYECTO 02002.- UBR-SUELDOS)	\$0.00	\$63,226.74	\$161,048.18	
E00538	12/12/2016	ROSALINDA VARGAS CA			364	ROSALINDA VARGAS CASTILLO (PROYECTO 02005.- BRIGADAS MEDICAS)	\$0.00	\$16,562.11	\$144,486.07	
E00539	13/12/2016	ROBERTO SANTOS SAN			365	ROBERTO SANTOS SANTIAGO (PROYECTO 01804.- TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$2,000.00	\$142,486.07	
E00540	13/12/2016	CHEQUE CANCELADO			366	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$142,486.07	
E00540	13/12/2016	CHEQUE CANCELADO			366	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$142,486.07	
E00541	13/12/2016	ROSALINDA VARGAS CA			367	ROSALINDA VARGAS CASTILLO (PROYECTO 02002.- UBR-SUELDOS(II))	\$0.00	\$15,966.67	\$126,519.40	
E00542	13/12/2016	ROSALINDA VARGAS CA			368	ROSALINDA VARGAS CASTILLO (PROYECTO 01902.- PLAZA OPERATIVA-SUEL	\$0.00	\$29,000.00	\$97,519.40	
E00543	13/12/2016	ROSALINDA VARGAS CA			369	ROSALINDA VARGAS CASTILLO (PROYECTO 02005.- BRIGADAS MEDICAS)	\$0.00	\$7,100.00	\$90,419.40	
E00544	14/12/2016	CHEQUE CANCELADO			370	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$90,419.40	
E00544	14/12/2016	CHEQUE CANCELADO			370	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$90,419.40	
I00230	15/12/2016					COMPROMISO #0000000169 DIC 2016 F/A 295 (REGISTRO DE APORTACIONES	\$401,991.00	\$0.00	\$492,410.40	
E00545	15/12/2016	CHEQUE CANCELADO			422	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$492,410.40	
E00545	15/12/2016	CHEQUE CANCELADO			422	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$492,410.40	
E00546	15/12/2016	GASOLINERA EL PUJAL,			421	GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV (PROYECTO 01804.- APOYO CON TRASLA	\$0.00	\$3,495.00	\$488,915.40	
E00547	15/12/2016	FRINE FLORES CASTRO			423	FRINE FLORES CASTRO (PROYECTO 02003.- APOYO CON MEDICAMENTO-PE	\$0.00	\$3,500.00	\$485,415.40	


EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



**SECRETARIA**  
H. Ayuntamiento Constitucional  
2015 - 2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-002-005 a la 1113-01-002-005)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene/2017

hora de Impresión 02:11 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
E00548	22/12/2016	GASOLINERA EL PUJAL,			425	GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV (PROYECTO 01804.- APOYO CON TRASLAI	\$0.00	\$2,097.00	\$483,318.40	
E00550	27/12/2016	ROSALINDA VARGAS CA			372	ROSALINDA VARGAS CASTILLO (PROYECTO 02005.- BRIGADAS MEDICAS)	\$0.00	\$7,100.00	\$476,218.40	
E00551	27/12/2016	ROSALINDA VARGAS CA			373	ROSALINDA VARGAS CASTILLO (PROYECTO 01902.- PLAZA OPERATIVA-SUEL	\$0.00	\$29,000.00	\$447,218.40	
E00552	30/12/2016	FRINE FLORES CASTRO			374	FRINE FLORES CASTRO (PROYECTO 02003.- APOYO CON MEDICAMENTO-PE	\$0.00	\$19,559.50	\$427,658.90	
E00553	30/12/2016	ESMERALDA MEJÍA ESP			375	ESMERALDA MEJIA ESPINOSA (PROYECTO 02003.- APOYO CON MEDICAMEN	\$0.00	\$3,600.46	\$424,058.44	
E00554	30/12/2016	KHALED CARDENAS YEI			376	KHALED CARDENAS YEBRA (PROYECTO 02003.- APOYO CON MEDICAMENTC	\$0.00	\$1,365.50	\$422,692.94	
E00571	30/12/2016	MUNICIPIO DE SAN ANTI			378	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P. (PROYECTO 01304.- ADQUISION DE MO	\$0.00	\$67,500.00	\$355,192.94	
D00161	31/12/2016					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PROYECTO 01403.- ENERGIA ELECT	\$0.00	\$40,061.00	\$315,131.94	
D00162	31/12/2016					COMISION FEDERAL DE ELECTTRICIDAD (PROYECTO 01403.- ENERGIA ELEC	\$0.00	\$35,908.00	\$279,223.94	
D00163	31/12/2016					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PROYECTO 01403.- ENERGIA ELECT	\$0.00	\$1,939.00	\$277,284.94	
E00556	31/12/2016	LA MERCANCIA BARATA			377	LA MERCANCIA BARATA, SA DE C (PROYECTO 01802.- DESAYUNOS ESCOLAI	\$0.00	\$40,598.32	\$236,688.62	
E00572	31/12/2016	MUNICIPIO DE SAN ANTI			379	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P. (PROYECTO 01305.- ADQUISION DE MO	\$0.00	\$22,500.00	\$214,188.62	
C00592	31/12/2016	ROSALINDA VARGAS CA			371	GP Folio: 286 (PROYECTO 02002.- SUELDOS UBR. GP Folio: 286)	\$0.00	\$18,300.00	\$197,888.62	
D00169	31/12/2016					REGISTRO DE COMISION BANCARIA FORTALECIMIENTO DICIEMBRE 2016 (RE	\$0.00	\$341.04	\$197,547.58	
D00169	31/12/2016					REGISTRO DE INTERES BANCARIO FORTALECIMIENTO DICIEMBRE 2016 (REC	\$105.24	\$0.00	\$197,652.82	
E00690	31/12/2016	ROSALINDA VARGAS CA			428	ROSALINDA VARGAS CASTILLO (PROYECTO 01805.- ESTIMULOS A LA EDUCA	\$0.00	\$168,495.00	\$29,157.82	
<b>Total :</b>							<b>605,868.51</b>	<b>408,441.37</b>	<b>985,152.06</b>	<b>29,157.82</b>

000313

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



*[Handwritten signature]*  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS,  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

SECRETARIA  
Ayuntamiento Constitucional  
2015 - 2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.



**H. Ayuntamiento Constitucional  
del municipio de San Antonio, S.L.P.**

**Trabajando unidos 2015-2018**

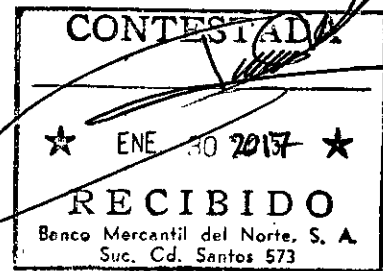


H. Ayuntamiento de San Antonio, S.L.P.  
2015-2018



**SAN ANTONIO, S.L.P., A 25 DE ENERO DE 2017.**

**INSTITUCION BANCARIA BANORTE, S.A.  
AT'N: JORGE ALBERTO GONZALEZ FERNANDEZ  
FRENTE A PLAZA PRINCIPAL ZONA CENTRO TANCANHUITZ, S.L.P.  
PLAZA 0573 SUCURSAL CIUDAD SANTOS**



**PRESENTE.-**

Con motivo de la presentación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016, la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí nos está solicitando los Estados de cuenta Bancarios emitidos por la Institución Bancaria de las cuentas que se abrieron para el ejercicio mencionado, por lo cual, atentamente les solicitamos se sirvan proporcionarnos dicha información impresa o enviarla al correo [tesoreriampal1518@gmail.com](mailto:tesoreriampal1518@gmail.com) para estar en condiciones de poder dar respuesta a lo solicitado.

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

**ATENTAMENTE**



**Municipio de San Antonio, San Luis Potosí**

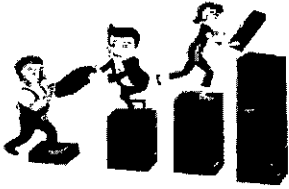
**RESIDENCIA MUNICIPAL  
H. Ayuntamiento Constitucional  
2015 - 2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.  
C. Agustín González Hernández  
Presidente Municipal**

  
**C. C.P. Rosalinda Vargas Castillo  
Tesorero Municipal**



**TESORERIA  
H. Ayuntamiento Constitucional  
2015 - 2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.**





**H. Ayuntamiento Constitucional  
del municipio de San Antonio, S.L.P.**

**Trabajando unidos 2015-2018**

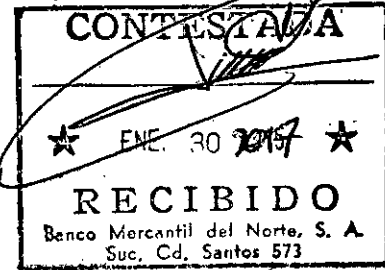
000321



H. Ayuntamiento de San Antonio, S.L.P. 2015-2018

SAN ANTONIO, S.L.P., A 25 DE ENERO DE 2017.

INSTITUCION BANCARIA BANORTE, S.A.  
AT'N: JORGE ALBERTO GONZALEZ FERNANDEZ  
FRETE A PLAZA PRINCIPAL ZONA CENTRO TANCANHUITZ, S.L.P.  
PLAZA 0573 SUCURSAL CIUDAD SANTOS



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 2017, por lo cual, atentamente les solicitamos contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes indicaciones:

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

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

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

ATENTAMENTE



Municipio de San Antonio, San Luis Potosí

RESIDENCIA MUNICIPAL  
Ayuntamiento Constitucional  
2015 - 2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.

C. Agustín González Hernández  
Presidente Municipal

C. C.P. Rosalinda Vargas Castillo  
Tesorero Municipal



TESORERIA

Ayuntamiento Constitucional  
2015 - 2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.



107-2



11

12

de \_\_\_\_\_  
información sobre: \_\_\_\_\_

(NOMBRE DEL CLIENTE)



Muy señores nuestros:

1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad:

De esta oficina únicamente  De \_\_\_\_\_   
De toda la institución  De \_\_\_\_\_

2.- Las firmas autorizadas para girar cheques son, según nuestros registros:

Firmas	Nombres	Puede firmar cheques individualmente	Sólo puede firmar mancomunadamente
1.- _____	_____	_____	_____
2.- _____	_____	_____	_____
3.- _____	_____	_____	_____
4.- _____	_____	_____	_____

3.- Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son las siguientes:

CUENTAS ACREEDORAS:

	Número	Moneda	Firmas 1-2-3-4	% Interés	AL SALDOS	AL SALDOS	Se acompaña Estado de Cuenta
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Ahorros	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos a plazo	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos en garantía	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Otros Depósitos	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

4.- La firma indicada en la referencia, tenía a su cargo los saldos siguientes (incluyendo los documentos descontados con nuestro endoso)

CUENTAS DEUDORAS:	Fecha de vencimiento	% de interés anual	AL SALDOS	Se acompañan Relación
Relación	XXXXX	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Descuento	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Préstamos prendarios	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos simples o en cuenta corriente	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos refaccionarios	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos de habilitación o avío	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cartera vencida	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

5.- En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente:

Deudores por aval		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Apertura de crédito		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos de valores:	En garantía	\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En custodia	\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En administración	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Fideicomisos		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Remitentes de cobranzas		\$ _____	<input type="checkbox"/>

6.- Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los siguientes datos relacionados con la firma de referencia:

\_\_\_\_\_ incl.  
ORIGINAL PARA EL AUDITOR

Atentamente  
\_\_\_\_\_  
NOMBRE DEL BANCO  
\_\_\_\_\_  
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

1971

**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO S.L.P.**  
**RELACION DE OBRA EN PROCESO Y TERMINADAS**  
**CUENTA PÚBLICA 2016**

NP	CAVE SEGÚN EL NÚMERO DEL POA	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONTRATADO	RUBRO	IMPORTE PAGADO EN MILES DE PESOS					MODALIDAD DE EJECUCIÓN	FECHA		AVANCE			
								FISMDF \$	FORTAMUNDF	OTROS FONDOS				TOTAL	(Por Administración Municipal/ Por Contrato)	INICIO	TÉRMINO	FÍSICO	FINANCIERO
										FISE \$	DIRECTA FEDERAL \$	RAMO 20 \$							
1	2016-816		PAGO DE PASIVOS LABORALES	SAN ANTONIO	278400	278400	ADMINISTRACION PUBLICA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-	278,400.00	-	-	-	\$ 278,400.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01/02/2016	30/12/2016	100	100	
2	2016-820		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	SAN ANTONIO	44625.49	44625.49	ADMINISTRACION PUBLICA GASTOS INDIRECTOS	-	44,625.49	-	-	-	\$ 44,625.49	ADMINISTRACION DIRECTA	02/02/2016	31/12/2016	100	100	
3	2016-822		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	SAN ANTONIO	79230.06	79230.06	ADMINISTRACION PUBLICA GASTOS INDIRECTOS	-	79,230.06	-	-	-	\$ 79,230.06	ADMINISTRACION DIRECTA	02/02/2016	31/12/2016	100	100	
4	2016-823		CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	SAN ANTONIO	9647.69	9647.69	ADMINISTRACION PUBLICA ORGANOS DE CONTROL	-	9,647.69	-	-	-	\$ 9,647.69	ADMINISTRACION DIRECTA	02/02/2016	31/12/2016	100	100	
5	2016-826		PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICIA DE LOS BOMBEO DE AGUA POTABLE	SAN ANTONIO	1036774	1036774	AGUA Y SANEAMIENTO	-	1,036,774.00	-	-	-	\$ 1,036,774.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02/02/2016	31/12/2016	100	100	
6	2016-833		TRASLADO DE PACIENTES	SAN ANTONIO	234609.27	234609.27	SALUD	-	234,609.27	-	-	-	\$ 234,609.27	ADMINISTRACION DIRECTA	02/02/2016	31/12/2016	100	100	
7	2016-836		SUELDOS DEL PERSONAL DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)	SAN ANTONIO	482612.92	482612.92	SALUD	-	482,612.92	-	-	-	\$ 482,612.92	ADMINISTRACION DIRECTA	01/01/2016	31/12/2016	100	100	
8	2016-839		APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	SAN ANTONIO	206902.72	206902.72	SALUD	-	206,902.72	-	-	-	\$ 206,902.72	ADMINISTRACION DIRECTA	01/02/2016	30/12/2016	100	100	
9	2016-844		BRIGADAS MEDICAS	SAN ANTONIO	131732.05	131732.05	SALUD	-	131,732.05	-	-	-	\$ 131,732.05	ADMINISTRACION DIRECTA	01/02/2016	30/12/2016	100	100	
10	2016-845		CONSULTAS Y ESTUDIOS MEDICOS	SAN ANTONIO	20157.99	20157.99	SALUD	-	20,157.99	-	-	-	\$ 20,157.99	ADMINISTRACION DIRECTA	01/02/2016	30/12/2016	100	100	
11	2016-847		SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	SAN ANTONIO	837592.81	837592.81	SEGURIDAD PUBLICA	-	837,592.81	-	-	-	\$ 837,592.81	ADMINISTRACION DIRECTA	01/01/2016	31/12/2016	100	100	

000000


EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....


## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

  
SECRETARIA  
2017  
2017

12	2016-848		DOTACION DE UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	SAN ANTONIO	44918	44918	SEGURIDAD PUBLICA	44918					\$ 44,918.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01/02/2016	30/12/2016	100	100
13	2016-849		ADQUISICION DE PATRULLAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	SAN ANTONIO	272000	272000	SEGURIDAD PUBLICA	272000					\$ 272,000.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01/02/2016	30/12/2016	100	100
14	2016-1976		DOTACION DE DESPENSAS	SAN ANTONIO	274810	274810	ASISTENCIA SOCIAL ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	0	274810	0			\$ 274,810.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01/05/2016	30/12/2016	100	100
15	2016-1991		DOTACION DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	SAN ANTONIO	120000	120000	ASISTENCIA SOCIAL ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	0	120000	0			\$ 120,000.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01/05/2016	30/12/2016	100	100
16	2016-1994		ADQUISICION DE KIT TOPOGRAFICO (GPS)	SAN ANTONIO	18596	18596	ADMINISTRACION PUBLICA GASTOS INDIRECTOS*	18596	0	0			\$ 18,596.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01/05/2016	30/12/2016	100	100
17	2016-1995		SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA TECNICA Y CONTABLE	SAN ANTONIO	421339.08	421339.08	ADMINISTRACION PUBLICA GASTOS INDIRECTOS*	421339.08	0	0			\$ 421,339.08	ADMINISTRACION DIRECTA	01/02/2016	31/12/2016	100	100
18	2016-3409		ADQUISICION DE 1 COPIADORA	SAN ANTONIO	20000	20000	ADMINISTRACION PUBLICA GASTOS INDIRECTOS*	0	20000	0			\$ 20,000.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/06/2016	30/06/2016	100	100
19	2016-3416	MSA-FISM-AD-2016.01	REUBICACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	PATNEL	108563.53	108563.53	AGUA Y SANEAMIENTO	108563.53	0	0			\$ 108,563.53	CONTRATO	09/05/2016	09/06/2016	100	100
20	2016-3418	MSA-FISM-AD-2016-02	REHABILITACION DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	SAN ANTONIO	370350.9	370350.9	AGUA Y SANEAMIENTO	370350.9	0	0			\$ 370,350.90	CONTRATO	17/05/2016	29/07/2016	100	100
21	2016-3420	MSA-FISM-SG-2016-01	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	KID TÉ	1035561.9	1035561.9	ELECTRIFICACION	1035561.93	0	0			\$ 1,035,561.93	CONTRATO	31/05/2016	27/09/2016	100	100
22	2016-3423		REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	SAN ANTONIO	300000	300000	ELECTRIFICACION	300000	0	0			\$ 300,000.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02/05/2016	31/08/2016	100	100
23	2016-3431	AD-MSA-FISM-2016-03	CONSTRUCCION DE RAMPA Y EMPEDRADO	AKAN TZEN	370999.47	370999.47	DESARROLLO URBANO	370999.47	0	0			\$ 370,999.47	CONTRATO	15/06/2016	29/07/2016	100	100
24	2016-3436	MSA-FISM-AD-2016-04	CONSTRUCCION DE RAMPA Y EMPEDRADO	EL TAMARINDO	309183.34	309183.34	DESARROLLO URBANO	309183.34	0	0			\$ 309,183.34	CONTRATO	15/06/2016	30/08/2016	100	100

722000

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

### CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS. 2017-2018  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.   
SECRETARIA  
Ayuntamiento de San Antonio  
SAN LUIS POTOSÍ

25	2016-3440	AD-MSA-FISM-2016-04	CONSTRUCCION DE RAMPA Y EMPEDRADO	AQUICHE	299999.96	299999.96	DESARROLLO URBANO	299999.96	0	0			\$ 299,999.96	CONTRATO	15/06/2016	29/07/2016	100	100
26	2016-3444	AD-MSA-FISM-2016-06	CONSTRUCCION DE RAMPA Y EMPEDRADO	EL TOM	299999.8	299999.8	DESARROLLO URBANO	299999.8	0	0			\$ 299,999.80	CONTRATO	15/06/2016	29/07/2016	100	100
27	2016-3449	AD-MSA-FISM-2016-07	CONSTRUCCION DE RAMPA Y EMPEDRADO	TZAB ITADH	282499.81	282499.81	DESARROLLO URBANO	282499.81	0	0			\$ 282,499.81	CONTRATO	15/06/2016	29/07/2016	100	100
28	2016-3610		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PAR ABENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TANJAJNEC SEGUNDO LOTE, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO	TANJAJNEC SEGUNDO LOTE	2651890.8	2651890.8	AGUA Y SANEAMIENTO	530378.16	0	2121512.63			\$ 2,651,890.79	CONTRATO	13/04/2016	10/08/2016	100	100
29	2016-3612		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD LA COLONIA EL BRASIL, ANEXO TANCHAHUIL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO	COLONIA BRASIL	2150304	2150304	AGUA Y SANEAMIENTO	680060.81	0	1470243.23			\$ 2,150,304.04	CONTRATO	13/04/2016	10/09/2016	100	100
30	2016-3760	SEDESOR E-FISEE-SAJ-C22-16	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE.	TAN JAJNEC	2982536.5	2982536.5	AGUA Y SANEAMIENTO	1490586.74	0	1451949.73			\$ 2,982,536.47	CONTRATO	02/09/2016	30/12/2016	100	100
31	2016-4806	MSA-FISM-AD-2016-09	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	OJ (AGUACATE)	219776.7	219776.7	AGUA Y SANEAMIENTO	219776.7	0	0			\$ 219,776.70	CONTRATO	22/06/2016	05/08/2016	100	100
32	2016-4809	AD-MSA-FISM-2016-08	CONSTRUCCION DE RAMPA Y EMPEDRADO	POZO BLANCO II (TANCHAHUIL)	199998.76	199998.76	DESARROLLO URBANO	199998.76	0	0			\$ 199,998.76	CONTRATO	22/06/2016	05/09/2016	100	100
33	2016-5796		APORTACION PARA EL SEGURO POPULAR	SAN ANTONIO	52000	52000	SALUD	0	52000	0			\$ 52,000.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01/08/2016	30/12/2016	100	100
34	2016-5800	MSA-FISE-IR-2016-02	CONSTRUCCION DE RAMPA Y EMPEDRADO	SANTA MARTHA	399888.93	399888.93	DESARROLLO URBANO	399888.93	0	0			\$ 399,888.93	ADMINISTRACION MUNICIPAL	19/07/2016	15/10/2016	100	100
35	2016-5811	AD-MSA-FISM-2016-12	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	POKCHICH	142808.13	142808.13	VIVIENDA	142808.13	0	0			\$ 142,808.13	ADMINISTRACION DIRECTA	29/07/2016	28/09/2016	100	100
36	2016-5812	AD-MSA-FISM-2016-10	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	TOCOY	129825.57	129825.57	VIVIENDA	129825.57	0	0			\$ 129,825.57	CONTRATO	29/07/2016	26/09/2016	100	100
37	2016-5814	AD-MSA-FISM-2016-11	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	EL ICTZEN	90877.9	90877.9	VIVIENDA	90877.9	0	0			\$ 90,877.90	ADMINISTRACION DIRECTA	29/07/2016	28/09/2016	100	100
38	2016-5908	MSA-FISM-AD-2016-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES	AQUICHE	32850	32850	ELECTRIFICACION	16425	0	16425			\$ 32,850.00	CONTRATO	15/10/2016	15/11/2016	100	100

000325



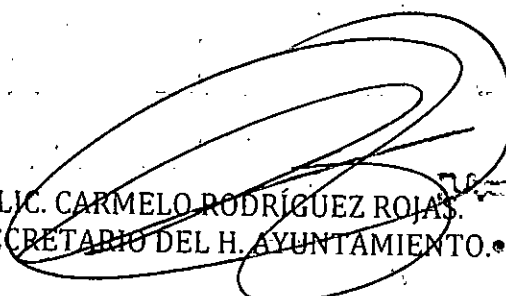
EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARIA

2017 - 2018

39	2016-5909	MSA-FISM-AD-2016-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES	TANJAJNEC SEGUNDO LOTE	32850	32850	ELECTRIFICACION	16425	0	16425		\$	32,850.00	CONTRATO	15/10/2016	15/11/2016	100	100
40	2016-5910	MSA-FISM-AD-2016-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES	TZITZY (ALTAMIRA)	197100.04	197100.04	ELECTRIFICACION	98550.02	0	98550.02		\$	197,100.04	CONTRATO	15/10/2016	15/11/2016	100	100
41	2016-5974	MSA-FISM-FISE-IR-2016-03	CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS SECAS	AQUICHE	173134.72	173134.72	VIVIENDA	86567.36	0	86567.36		\$	173,134.72	CONTRATO	31/10/2016	30/12/2016	100	100
42	2016-5975	MSA-FISM-FISE-IR-2016-03	CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS SECAS	EL PALMAR DE CUATRO HERMANOS	144278.94	144278.94	VIVIENDA	72139.47	0	72139.47		\$	144,278.94	CONTRATO	31/10/2016	30/12/2016	100	100
43	2016-5976	MSA-FISM-FISE-IR-2016-03	CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS SECAS	OJ (AGUACATE)	57711.567	57711.567	VIVIENDA	28855.787	0	28855.78		\$	57,711.57	CONTRATO	31/10/2016	30/12/2016	100	100
44	2016-5977	MSA-FISM-FISE-IR-2016-03	CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS SECAS	RANCHO PALMERAS	57711.56	57711.56	VIVIENDA	28855.78	0	28855.78		\$	57,711.56	CONTRATO	31/10/2016	30/12/2016	100	100
45	2016-5978	MSA-FISM-FISE-IR-2016-03	CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS SECAS	TANJAJNEC SEGUNDO LOTE	28855.78	28855.78	VIVIENDA	14427.89	0	14427.89		\$	28,855.78	CONTRATO	31/10/2016	30/12/2016	100	100
46	2016-5979	MSA-FISM-FISE-IR-2016-03	CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS SECAS	TZAB IT'ADH	57711.52	57711.52	VIVIENDA	28855.76	0	28855.76		\$	57,711.52	CONTRATO	31/10/2016	30/12/2016	100	100
47	2016-5980	MSA-FISM-FISE-IR-2016-03	CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS SECAS	TZITZY (ALTAMIRA)	57711.52	57711.52	VIVIENDA	28855.76	0	28855.76		\$	57,711.52	CONTRATO	31/10/2016	30/12/2016	100	100
48	2016-6624	AD-2016-15	ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS	SAN ANTONIO	25000	25000	ADMINISTRACION PUBLICA GASTOS INDIRECTOS*	25000	0	0		\$	25,000.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01/09/2016	30/09/2016	100	100
49	2016-6625	AD-2016-15	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	LA ROSITA	77896.54	77896.54	VIVIENDA	77896.54	0	0		\$	77,896.54	CONTRATO	10/09/2016	24/10/2016	100	100
50	2016-6700		BECAS DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	SAN ANTONIO	181000	181000	ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	0	181000	0		\$	181,000.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01/01/2016	31/12/2016	100	100
51	2016-6702		BECAS DE ESTIMULOS A LA EDUCACION SUPERIOR	SAN ANTONIO	181735	181735	ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	0	181735	0		\$	181,735.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01/01/2016	31/12/2016	100	100
52	2016-7044	MSA-FISM-FISE-IR-2016-04	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	AKAN TZEN	26279.2	26279.2	VIVIENDA	13139.6	0	13139.6		\$	26,279.20	CONTRATO	09/11/2016	30/12/2016	100	100
53	2016-7045	MSA-FISM-FISE-IR-2016-04	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	AL TZAJIB	17519.44	17519.44	VIVIENDA	8759.72	0	8759.72		\$	17,519.44	CONTRATO	09/11/2016	30/12/2016	100	100
54	2016-7046	MSA-FISM-FISE-IR-2016-04	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	ALDHUK (TANJAJNEC)	17519.44	17519.44	VIVIENDA	8759.72	0	8759.72		\$	17,519.44	CONTRATO	09/11/2016	30/12/2016	100	100

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



SECRETARÍA

2017-2018

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

55	2016-7047	MSA-FISM-FISE-IR-2016-04	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	COLONIA ALTAMIRA	78836.2	78836.2	VIVIENDA	39418.1	0	39418.1			\$ 78,836.20	CONTRATO	09/11/2016	30/12/2016	100	100
56	2016-7048	MSA-FISM-FISE-IR-2016-04	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	COLONIA BRASIL	5839.82	5839.82	VIVIENDA	2919.91	0	2919.91			\$ 5,839.82	CONTRATO	09/11/2016	30/12/2016	100	100
57	2016-7049	MSA-FISM-FISE-IR-2016-04	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	COLONIA DOCE DE OCTUBRE	40878.6	40878.6	VIVIENDA	20439.3	0	20439.3			\$ 40,878.60	CONTRATO	09/11/2016	30/12/2016	100	100
58	2016-7050	MSA-FISM-FISE-IR-2016-04	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	COLONIA EL PROGRESO	8759.74	8759.74	VIVIENDA	4379.87	0	4379.87			\$ 8,759.74	CONTRATO	09/11/2016	30/12/2016	100	100
59	2016-7051	MSA-FISM-FISE-IR-2016-04	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	CUÉCHOD	26279.2	26279.2	VIVIENDA	13139.6	0	13139.6			\$ 26,279.20	CONTRATO	09/11/2016	30/12/2016	100	100
60	2016-7052	MSA-FISM-FISE-IR-2016-04	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	LEJEM	23359.28	23359.28	VIVIENDA	11679.64	0	11679.64			\$ 23,359.28	CONTRATO	09/11/2016	30/12/2016	100	100
61	2016-7053	MSA-FISM-FISE-IR-2016-04	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	MANTE	14599.56	14599.56	VIVIENDA	7299.78	0	7299.78			\$ 14,599.56	CONTRATO	09/11/2016	30/12/2016	100	100
62	2016-7054	MSA-FISM-FISE-IR-2016-04	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	PATNEL	23359.28	23359.28	VIVIENDA	11679.64	0	11679.64			\$ 23,359.28	CONTRATO	09/11/2016	30/12/2016	100	100
63	2016-7055	MSA-FISM-FISE-IR-2016-04	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	POKCHICH	17519.44	17519.44	VIVIENDA	8759.72	0	8759.72			\$ 17,519.44	CONTRATO	09/11/2016	30/12/2016	100	100
64	2016-7056	MSA-FISM-FISE-IR-2016-04	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	POZO BLANCO	35038.9	35038.9	VIVIENDA	17519.45	0	17519.45			\$ 35,038.90	CONTRATO	09/11/2016	30/12/2016	100	100
65	2016-7057	MSA-FISM-FISE-IR-2016-04	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	RANCHO PALMERAS	11679.64	11679.64	VIVIENDA	5839.82	0	5839.82			\$ 11,679.64	CONTRATO	09/11/2016	30/12/2016	100	100
66	2016-7058	MSA-FISM-FISE-IR-2016-04	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	SAN ANTONIO	14599.56	14599.56	VIVIENDA	7299.78	0	7299.78			\$ 14,599.56	CONTRATO	09/11/2016	30/12/2016	100	100
67	2016-7059	MSA-FISM-FISE-IR-2016-04	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	SAN PEDRO	8759.74	8759.74	VIVIENDA	4379.87	0	4379.87			\$ 8,759.74	CONTRATO	09/11/2016	30/12/2016	100	100
68	2016-7060	MSA-FISM-FISE-IR-2016-04	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	SINAI	5839.82	5839.82	VIVIENDA	2919.91	0	2919.91			\$ 5,839.82	CONTRATO	09/11/2016	30/12/2016	100	100
69	2016-7061	MSA-FISM-FISE-IR-2016-04	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	TACOBITZE	5839.82	5839.82	VIVIENDA	2919.91	0	2919.91			\$ 5,839.82	CONTRATO	09/11/2016	30/12/2016	100	100
70	2016-7062	MSA-FISM-FISE-IR-2016-04	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	EL CRUCERO DE LEJEM	8759.74	8759.74	VIVIENDA	4379.87	0	4379.87			\$ 8,759.74	CONTRATO	09/11/2016	30/12/2016	100	100
71	2016-7063	MSA-FISM-FISE-IR-2016-04	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	EL HUAYAL (CUICILLO)	8759.74	8759.74	VIVIENDA	4379.87	0	4379.87			\$ 8,759.74	CONTRATO	09/11/2016	30/12/2016	100	100
72	2016-7064	MSA-FISM-FISE-IR-2016-04	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	EL ICTZEN	32119.02	32119.02	VIVIENDA	16059.51	0	16059.51			\$ 32,119.02	CONTRATO	09/11/2016	30/12/2016	100	100

000027

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.





EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.-

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



91	2016-7754	IA-824026958-E7-2017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	AKÁN TZEN	30210	30210	VIVIENDA	9933.11	9908.89	10368	\$	30,210.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04/07/2016	09/09/2016	100	100
92	2016-7755	IA-824026958-E7-2017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	AL TZÁJIB	70490	70490	VIVIENDA	23177.25	23120.75	24192	\$	70,490.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04/07/2016	24/09/2016	100	100
93	2016-7756	IA-824026958-E7-2017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	ALDHUK (TANJAJNEC)	10070	10070	VIVIENDA	3311.04	3302.96	3456	\$	10,070.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04/07/2016	24/09/2016	100	100
94	2016-7757	IA-824026958-E7-2017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	AQJICHE	5035	5035	VIVIENDA	1655.52	1651.48	1728	\$	5,035.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04/07/2016	24/09/2016	100	100
95	2016-7758	IA-824026958-E7-2017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	BARRIO TZAPUWJA (LEJEM)	10070	10070	VIVIENDA	3311.04	3302.96	3456	\$	10,070.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04/07/2016	24/09/2016	100	100
96	2016-7759	IA-824026958-E7-2017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	COLONIA ALTAMIRA	45315	45315	VIVIENDA	14899.67	14863.33	15552	\$	45,315.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04/07/2016	24/09/2016	100	100
97	2016-7760	IA-824026958-E7-2017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	COLONIA BRASIL	90630	90630	VIVIENDA	29799.34	29726.66	31104	\$	90,630.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04/07/2016	24/09/2016	100	100
98	2016-7761	IA-824026958-E7-2017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	COLONIA BUENOS AIRES (ALTAMIRA)	5035	5035	VIVIENDA	1655.52	1651.48	1728	\$	5,035.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04/07/2016	24/09/2016	100	100
99	2016-7762	IA-824026958-E7-2017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	COLONIA DOCE DE OCTUBRE	40280	40280	VIVIENDA	13244.15	13211.85	13824	\$	40,280.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04/07/2016	24/09/2016	100	100
100	2016-7763	IA-824026958-E7-2017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	COLONIA EL PROGRESO	20140	20140	VIVIENDA	6622.07	6605.93	6912	\$	20,140.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04/07/2016	24/09/2016	100	100
101	2016-7764	IA-824026958-E7-2017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	CUÉCHOD	90630	90630	VIVIENDA	29799.33	29726.67	31104	\$	90,630.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04/07/2016	24/09/2016	100	100
102	2016-7765	IA-824026958-E7-2017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	EL CRUCERO DE LEJEM	15105	15105	VIVIENDA	4966.56	4954.44	5184	\$	15,105.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04/07/2016	24/09/2016	100	100
103	2016-7766	IA-824026958-E7-2017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	EL FRUJOLILLO (TANCHAHUIL)	40280	40280	VIVIENDA	13244.15	13211.85	13824	\$	40,280.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04/07/2016	24/09/2016	100	100
104	2016-7767	IA-824026958-E7-2017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	EL HUAYAL (CUICILLO)	5035	5035	VIVIENDA	1655.52	1651.48	1728	\$	5,035.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04/07/2016	24/09/2016	100	100
105	2016-7768	IA-824026958-E7-2017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	EL TOM	10070	10070	VIVIENDA	3311.04	3302.96	3456	\$	10,070.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04/07/2016	24/09/2016	100	100
106	2016-7769	IA-824026958-E7-2017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	IC TÉ (IPTS)	20140	20140	VIVIENDA	6622.07	6605.93	6912	\$	20,140.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04/07/2016	24/09/2016	100	100
107	2016-7770	IA-824026958-E7-2017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	K'ID TÉ	5035	5035	VIVIENDA	1655.52	1651.48	1728	\$	5,035.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04/07/2016	24/09/2016	100	100
108	2016-7771	IA-824026958-E7-2017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	LA MURALLA DOS	5035	5035	VIVIENDA	1655.52	1651.48	1728	\$	5,035.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04/07/2016	24/09/2016	100	100

000029



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

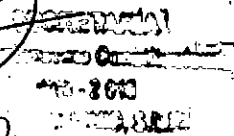
## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



109	2016-7772	IA-824026958-ET-2017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	LA ROSITA	10070	10070	VIVIENDA	3311.04	0	3302.96	3456	\$	10,070.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04/07/2016	24/09/2016	100	100
110	2016-7773	IA-824026958-ET-2017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	LANASH (EL NARANJAL)	30210	30210	VIVIENDA	9933.11	0	9908.89	10368	\$	30,210.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04/07/2016	24/09/2016	100	100
111	2016-7774	IA-824026958-ET-2017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	LAS ADJUNTAS	10070	10070	VIVIENDA	3311.04	0	3302.96	3456	\$	10,070.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04/07/2016	24/09/2016	100	100
112	2016-7775	IA-824026958-ET-2017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	LEJEM	95665	95665	VIVIENDA	31454.85	0	31378.15	32832	\$	95,665.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04/07/2016	24/09/2016	100	100
113	2016-7776	IA-824026958-ET-2017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	MAP ITZÉ (COROZO)	35245	35245	VIVIENDA	11588.83	0	11560.37	12096	\$	35,245.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04/07/2016	24/09/2016	100	100
114	2016-7777	IA-824026958-ET-2017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	OJ (AGUACATE)	5035	5035	VIVIENDA	1655.52	0	1651.48	1728	\$	5,035.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04/07/2016	24/09/2016	100	100
115	2016-7778	IA-824026958-ET-2017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	PATNEL	90630	90630	VIVIENDA	29799.34	0	29726.66	31104	\$	90,630.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04/07/2016	24/09/2016	100	100
116	2016-7779	IA-824026958-ET-2017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	POKCHICH	35245	35245	VIVIENDA	11588.83	0	11560.37	12096	\$	35,245.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04/07/2016	24/09/2016	100	100
117	2016-7780	IA-824026958-ET-2017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	POZO BLANCO	40280	40280	VIVIENDA	13244.15	0	13211.85	13824	\$	40,280.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04/07/2016	24/09/2016	100	100
118	2016-7781	IA-824026958-ET-2017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	POZO BLANCO II (TANCHAHUIL)	25175	25175	VIVIENDA	8277.59	0	8257.41	8640	\$	25,175.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04/07/2016	24/09/2016	100	100
119	2016-7782	IA-824026958-ET-2017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	POZO BLANCO III (TANCHAHUIL)	35245	35245	VIVIENDA	11588.83	0	11560.37	12096	\$	35,245.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04/07/2016	24/09/2016	100	100
120	2016-7783	IA-824026958-ET-2017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	RAMCHO PALMERAS	10070	10070	VIVIENDA	3311.04	0	3302.96	3456	\$	10,070.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04/07/2016	24/09/2016	100	100
121	2016-7784	IA-824026958-ET-2017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	SAN ANTONIO	10070	10070	VIVIENDA	3311.04	0	3302.96	3456	\$	10,070.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04/07/2016	24/09/2016	100	100
122	2016-7785	IA-824026958-ET-2017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	SAN PEDRO	75525	75525	VIVIENDA	24832.78	0	24772.22	25920	\$	75,525.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04/07/2016	24/09/2016	100	100
123	2016-7786	IA-824026958-ET-2017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	SANTA MARTHA	45315	45315	VIVIENDA	14899.87	0	14863.33	15552	\$	45,315.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04/07/2016	24/09/2016	100	100
124	2016-7787	IA-824026958-ET-2017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	SINAJ	10070	10070	VIVIENDA	3311.04	0	3302.96	3456	\$	10,070.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04/07/2016	24/09/2016	100	100
125	2016-7788	IA-824026958-ET-2017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	TACOBITZE	15105	15105	VIVIENDA	4966.56	0	4954.44	5184	\$	15,105.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04/07/2016	24/09/2016	100	100
126	2016-7789	IA-824026958-ET-2017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	TAN D'HUYÚ (TANZUYO)	15105	15105	VIVIENDA	4966.56	0	4954.44	5184	\$	15,105.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04/07/2016	24/09/2016	100	100

000000

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS. 243-303  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

127	2016-7790	IA- 824026958- E7-2017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	TAN JAJNEC	120840	120840	VIVIENDA	39732.45	0	39635.55	41472	\$ 120,840.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04/07/2016	24/09/2016	100	100
128	2016-7791	IA- 824026958- E7-2017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	TANCHAUIJIL	196365	196365	VIVIENDA	64565.23	0	64407.77	67392	\$ 196,365.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04/07/2016	24/09/2016	100	100
129	2016-7792	IA- 824026958- E7-2017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	TANCHAUIJIL SEGUNDA SECCION	135945	135945	VIVIENDA	44699.01	0	44589.99	46656	\$ 135,945.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04/07/2016	24/09/2016	100	100
130	2016-7793	IA- 824026958- E7-2017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	TANJAJNEC SEGUNDO LOTE	50350	50350	VIVIENDA	16555.18	0	16514.82	17280	\$ 50,350.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04/07/2016	24/09/2016	100	100
131	2016-7794	IA- 824026958- E7-2017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	TE' PAM (ALTAMIRA)	10070	10070	VIVIENDA	3311.04	0	3302.96	3456	\$ 10,070.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04/07/2016	24/09/2016	100	100
132	2016-7795	IA- 824026958- E7-2017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	TENTEL TÚJUB	5035	5035	VIVIENDA	1655.52	0	1651.48	1728	\$ 5,035.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04/07/2016	24/09/2016	100	100
133	2016-7796	IA- 824026958- E7-2017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	TOCOY	161120	161120	VIVIENDA	52976.6	0	52847.4	55296	\$ 161,120.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04/07/2016	24/09/2016	100	100
134	2016-7797	IA- 824026958- E7-2017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	TZAB IT'ADH	25175	25175	VIVIENDA	8277.59	0	8257.41	8640	\$ 25,175.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04/07/2016	24/09/2016	100	100
135	2016-7798	IA- 824026958- E7-2017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	TZITZIY (ALTAMIRA)	20140	20140	VIVIENDA	6622.07	0	6605.93	6912	\$ 20,140.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04/07/2016	24/09/2016	100	100
136	2016-7799	IA- 824026958- E7-2017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	VISTA HERMOSA (XOLOL)	15105	15105	VIVIENDA	4966.56	0	4954.44	5184	\$ 15,105.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04/07/2016	24/09/2016	100	100
137	2016-7800	IA- 824026958- E7-2017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	XOLOL	25175	25175	VIVIENDA	8277.59	0	8257.41	8640	\$ 25,175.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04/07/2016	24/09/2016	100	100
138	2016-7801	IA- 824026958- E7-2017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	ZARAGOZA	5035	5035	VIVIENDA	1655.52	0	1651.48	1728	\$ 5,035.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04/07/2016	24/09/2016	100	100
139	2016-8012		CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO RURAL COMPLETO EN LA ESC. PREPARATORIA POR COOPERACION N° 12 "PEDRO A. SANTOS"	SAN ANTONIO	298162.41	298162.41	EDUCACION	298162.41	0	0	0	\$ 298,162.41	CONTRATO	15/09/2016	13/11/2016	100	100
140	2016-8013	MSA-FISM- AD-2016- 13	CONSTRUCCION DE 1 AULA EST REGIONAL 6X8 TAFE EN EL CEBAC NARCISO MENDOZA	TOCOY	350000	350000	EDUCACION	350000	0	0	0	\$ 350,000.00	CONTRATO	15/09/2016	13/11/2016	100	100
141	2016-8014		ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	SAN ANTONIO	11600	11600	SEGURIDAD PUBLICA	0	11600	0	0	\$ 11,600.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01/11/2016	31/12/2016	100	100
142	2016-8659	MSA-FISM- FISE-IR- 2016-06	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (ZONA SUR)	AKÁN TZEN	393750	393750	VIVIENDA	196875	0	196875	0	\$ 393,750.00	CONTRATO	01/12/2016	30/12/2016	100	100

00031

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

DOY FE

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



SECRETARIA

2017-2018

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO

143	2016-8660	MSA-FISM-FISE-IR-2016-07	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (ZONA SUR)	TANCHAHUIL	306250	306250	VIVIENDA	153125	0	153125	0 \$	306,250.00	CONTRATO	01/12/2016	30/12/2016	100	100
144	2016-8661	MSA-FISM-FISE-IR-2016-08	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (ZONA SUR)	LEJEM	350000	350000	VIVIENDA	175000	0	175000	0 \$	350,000.00	CONTRATO	01/12/2016	30/12/2016	100	100
145	2016-8662	MSA-FISM-FISE-IR-2016-09	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (ZONA SUR)	OJ (AGUACATE)	43750	43750	VIVIENDA	21875	0	21875	0 \$	43,750.00	CONTRATO	01/12/2016	30/12/2016	100	100
146	2016-8663	MSA-FISM-FISE-IR-2016-10	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (ZONA SUR)	AQUICHE	43750	43750	VIVIENDA	21875	0	21875	0 \$	43,750.00	CONTRATO	01/12/2016	30/12/2016	100	100
147	2016-8664	MSA-FISM-FISE-IR-2016-11	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (ZONA SUR)	TZITZIY (ALTAMIRA)	175000	175000	VIVIENDA	87500	0	87500	0 \$	175,000.00	CONTRATO	01/12/2016	30/12/2016	100	100
148	2016-8665		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (ZONA NORTE)	LA ROSITA	131250	131250	VIVIENDA	65625	0	65625	0 \$	131,250.00	CONTRATO	01/12/2016	30/12/2016	100	100
149	2016-8666		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (ZONA NORTE)	TANJAJNEC SEGUNDO LOTE	262500	262500	VIVIENDA	131250	0	131250	0 \$	262,500.00	CONTRATO	01/12/2016	30/12/2016	100	100
150	2016-8667		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (ZONA NORTE)	TOCOY	437500	437500	VIVIENDA	218750	0	218750	0 \$	437,500.00	CONTRATO	01/12/2016	30/12/2016	100	100
151	2016-8668		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (ZONA NORTE)	SAN PEDRO	262500	262500	VIVIENDA	131250	0	131250	0 \$	262,500.00	CONTRATO	01/12/2016	30/12/2016	100	100
152	2016-8669		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (ZONA NORTE)	SAN ANTONIO	43750	43750	VIVIENDA	21875	0	21875	0 \$	43,750.00	CONTRATO	01/12/2016	30/12/2016	100	100
153	2016-8670		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (ZONA NORTE)	SANTA MARTHA	175000	175000	VIVIENDA	87500	0	87500	0 \$	175,000.00	CONTRATO	01/12/2016	30/12/2016	100	100
154	2016-9320		ADQUISICION DE SOFTWARE (ANTIVIRUS.CONTABILIDAD PRECIOS UNITARIOS)	SAN ANTONIO	21300	21300	ADMINISTRACION PUBLICA DESARROLLO INSTITUCIONAL	21300	0	0	0 \$	21,300.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01/11/2016	30/12/2016	100	100
155	2016-9321		ADQUISICION DE HARDWARE (NOTEBOOKS.COMPUTADORAS PORTATILES. IMPRESORAS. PLOTTER Y DISCOS DUROS)	SAN ANTONIO	153656.72	153656.72	ADMINISTRACION PUBLICA DESARROLLO INSTITUCIONAL	153656.72	0	0	0 \$	153,656.72	ADMINISTRACION DIRECTA	01/11/2016	30/12/2016	100	100

000332

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.





EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

  
SECRETARIA  
Ayuntamiento de San Antonio  
2015-2016

167	2016-10886	MSA-FISM-AD-2016-2016-19	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (ZONA ORIENTE)	IC TÉ (PTE)	43549.95	43549.95	VIVIENDA	43549.95	0	0	0	\$	43,549.95	CONTRATO	14/11/2016	31/12/2016	100	100
168	2016-10887		CONSTRUCCION DE 1 LETRINA ECOLOGICA SECA	TANJAJNEC SEGUNDO LOTE	27207.54	27207.54	VIVIENDA	27207.54	0	0	0	\$	27,207.54	CONTRATO	01/12/2016	31/12/2016	100	100
169	2016-10895	AD-MSA-FISM-2016-10	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (PAQ 1)	EL CRUCERO DE LEJEM	64912.78	64912.78	VIVIENDA	64912.78	0	0	0	\$	64,912.78	CONTRATO	29/07/2016	26/09/2016	100	100
170	2016-10896	AD-MSA-FISM-2016-10	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (PAQ 1)	TANJAJNEC	38947.67	38947.67	VIVIENDA	38947.67	0	0	0	\$	38,947.67	CONTRATO	29/07/2016	26/09/2016	100	100
171	2016-10899	AD-MSA-FISM-2016-10	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (PAQ 1)	COLONIA EL PROGRESO	25965.12	25965.12	VIVIENDA	25965.12	0	0	0	\$	25,965.12	CONTRATO	29/07/2016	26/09/2016	100	100
172	2016-10901	AD-MSA-FISM-2016-10	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (PAQ 1)	LAS ADJUNTAS	12982.56	12982.56	VIVIENDA	12982.56	0	0	0	\$	12,982.56	CONTRATO	29/07/2016	26/09/2016	100	100
173	2016-10905	AD-MSA-FISM-2016-10	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (PAQ 1)	ALDHUK (TANJAJNEC)	12982.56	12982.56	VIVIENDA	12982.56	0	0	0	\$	12,982.56	CONTRATO	29/07/2016	26/09/2016	100	100
174	2016-10907	AD-MSA-FISM-2016-10	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (PAQ 1)	AQUICHE	12982.56	12982.56	VIVIENDA	12982.56	0	0	0	\$	12,982.56	CONTRATO	29/07/2016	26/09/2016	100	100
175	2016-10909	AD-MSA-FISM-2016-10	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (PAQ 1)	SAN ANTONIO	12982.56	12982.56	VIVIENDA	12982.56	0	0	0	\$	12,982.56	CONTRATO	29/07/2016	26/09/2016	100	100
176	2016-10910	AD-MSA-FISM-2016-10	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (PAQ 1)	PATNEL	12982.56	12982.56	VIVIENDA	12982.56	0	0	0	\$	12,982.56	CONTRATO	29/07/2016	26/09/2016	100	100
177	2016-10916	AD-MSA-FISM-2016-11	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME(PAQ 2)	COLONIA DOCE DE OCTUBRE	51930.23	51930.23	VIVIENDA	51930.23	0	0	0	\$	51,930.23	CONTRATO	29/07/2016	26/09/2016	100	100
178	2016-10917	AD-MSA-FISM-2016-11	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (PAQ 2)	MANTE	51930.23	51930.23	VIVIENDA	51930.23	0	0	0	\$	51,930.23	CONTRATO	29/07/2016	26/09/2016	100	100
179	2016-10920	AD-MSA-FISM-2016-11	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (PAQ 2)	POZO BLANCO II (TANCHAHUIL)	51930.23	51930.23	VIVIENDA	51930.23	0	0	0	\$	51,930.23	CONTRATO	29/07/2016	26/09/2016	100	100
180	2016-10922	AD-MSA-FISM-2016-11	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (PAQ 2)	TANCHAHUIL SEGUNDA SECCIÓN	38947.67	38947.67	VIVIENDA	38947.67	0	0	0	\$	38,947.67	CONTRATO	29/07/2016	26/09/2016	100	100
181	2016-10924	AD-MSA-FISM-2016-11	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (PAQ 2)	AKÁN TZEN	25965.12	25965.12	VIVIENDA	25965.12	0	0	0	\$	25,965.12	CONTRATO	29/07/2016	26/09/2016	100	100
182	2016-10926	AD-MSA-FISM-2016-11	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (PAQ 2)	MAP ITZÉ (COROZO)	25965.12	25965.12	VIVIENDA	25965.12	0	0	0	\$	25,965.12	CONTRATO	29/07/2016	26/09/2016	100	100
183	2016-10927	AD-MSA-FISM-2016-11	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (PAQ 2)	TANCHAHUIL	12982.56	12982.56	VIVIENDA	12982.56	0	0	0	\$	12,982.56	CONTRATO	29/07/2016	26/09/2016	100	100
184	2016-10929	AD-MSA-FISM-2016-12	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (PAQ 3)	EL UNUP	51930.23	51930.23	VIVIENDA	51930.23	0	0	0	\$	51,930.23	CONTRATO	29/07/2016	26/09/2016	100	100

008374

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUÉRDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



CERTIFICA

H. AYUNTAMIENTO

2017-2018

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO

26-2017

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

204	2016-10953		SUMINISTRO DE 1 PAQUETE DE MOBILIARIO EN LA E.P. LEONA VICARIO	SAN ANTONIO	22500	22500	EDUCACION	0	22500	0	0	\$ 22,500.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01/07/2016	31/12/2016	100	100		
205	2016-10954		SUMINISTRO DE 1 PAQUETE DE MOBILIARIO EN EL CEBAC "LETRAS DE LA HUAASTECA"	COLONIA BRASIL	22500	22500	EDUCACION	0	22500	0	0	\$ 22,500.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01/07/2016	31/12/2016	100	100		
206	2016-2674	FISE-SD-LPE-2016-01	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	SAN PEDRO	4292577.9	4292577.9	AGUA Y SANEAMIENTO	2146288.97	0	2146288.97	0	\$ 4,292,577.94	CONTRATO	11/08/2016	28/12/2016	100	100		
<b>SUMAS</b>												\$	<b>15,497,836.00</b>	\$	<b>4,823,848.00</b>	\$	<b>6,397,137.13</b>	\$	<b>30,956,848.99</b>

00000000

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



SECRETARIA

Ayuntamiento Constitucional

2016 - 2018

SAN ANTONIO, S.L.P.

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.  
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL  
 CUENTA PÚBLICA 2016

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

00337



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

  
SECRETARIA  
Constitución  
2011  
S. L. P.

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


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

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARÍA  
del Ayuntamiento Constitucional  
San Antonio - 2018  
R. S. P.

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.  
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA AC  
CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros	x			artículo 48	
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del activo	x			artículo 48	
44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Estado analítico de ingresos (presupuestal)	x			artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones	Estado analítico de egresos (presupuestal)				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				Cuarto Transitorio	
51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los recursos federales	Indicadores		x		Cuarto Transitorio	
52. Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances	Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	x			Cuarto Transitorio	
53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio	Cuenta Pública	x			artículo 23, último párrafo	
54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	Cuenta Pública	x			artículo 46 último párrafo	
55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	x			artículo 52, párrafo primero	
El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Información Financiera Gubernamental</b>	Cuenta Pública	x			artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Información contable, con la desagregación siguiente:</b>	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
56. Estado de Situación financiera	Cuenta Pública	x			artículo 55, con relación al artículo 48	
57. Estado de variación en la hacienda pública	Cuenta Pública	x			artículo 55, con relación al artículo 48	
58. Estado de cambios en la situación financiera	Cuenta Pública	x			artículo 55, con relación al artículo 48	
59. Notas a los estados financieros	Cuenta Pública	x			artículo 55, con relación al artículo 48	
60. Estado analítico del activo	Cuenta Pública	x			artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Información presupuestaria con la desagregación siguiente:</b>	Cuenta Pública				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 presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."



  
SECRETARIA  
Lic. Carmelo Rodríguez Rojas  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
7 de Enero de 2017

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGGG	Comentarios
		SI	NO			
62. Administrativa	Cuenta Pública	x			artículo 55, con relación al artículo 48	
63. Económica	Cuenta Pública	x			artículo 55, con relación al artículo 48	
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública	x			artículo 55, con relación al artículo 48	
65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	x			artículo 55, con relación al artículo 48	
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma		x				
<b>Otras Obligaciones</b>						
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	x			Artículo 70	
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	x			Artículo 70, fracción I	
69. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	x			Artículo 70, fracción II	
70. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	x			Artículo 70, fracción III	
71. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza, con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito canje o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los ordenamientos	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	x			Artículo 70, fracción IV	
72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. Para ello, las Instancias fiscalizadoras competentes verificarán que los recursos federales que reciban las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se ejerzan conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones aplicables del ámbito	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	x			Artículo 70, fracción V	
73. Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, así como las evaluaciones realizadas.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	x			Artículo 71	
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción I, II, III y IV	
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	x			Artículo 72, fracción I	
75. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	x			Artículo 72, fracción II	
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	x			Artículo 72, fracción III	
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	x			Artículo 72, fracción IV	
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	x			Artículo 67	
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	x			Artículo 75	
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño.	Publicación en su página de Internet	x			artículo 79	
81. Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.	Publicación en su página de Internet	x			artículo 79, párrafo segundo	

0103210

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



*[Handwritten Signature]*  
SECRETARÍA  
del Ayuntamiento Libre del Estado de San Luis Potosí  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
2016 - 2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.

000351

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.

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

AVANCE EN LAS OBLIGACIONES CUYOS PLAZOS FUERON AJUSTADOS POR CONAC	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
<b>Guía para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONAC (reunión 03/05/2013)</b>						
<b>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</b>						
1. Realiza el registro automático y por única vez	Sistema Informático	X			artículos 16 y 40	
2. Se Interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y Lista de Cuentas)	Auxiliares de las Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático	X			artículo 19, fracción IV y 41	
<b>Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio</b>						
3. Tiene el inventario conciliado con el registro contable	Auxiliares de las subcuentas - Inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico		X	15/02/2016	artículos 23 y 27, párrafo primero	
4. Los bienes inmuebles se registran como mínimo a valor catastral	Auxiliares de las subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas del rubro 1.2.3, con valores como mínimo los valores catastrales emitidos por autoridad competente	X			artículos 23 y 27, párrafo primero	
<b>Generación en tiempo real de estados financieros (plazo 30 de Junio de 2015)</b>						
5. Los procesos administrativos o subsistemas que operan en tiempo real son los que permitirán la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			artículo 19, fracción V, VI y Sexto Transitorio, alcances del acuerdo 1 D.O.F. 08/Agt/2013	
<b>Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo</b>						
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	
<b>Información Financiera Gubernamental</b>	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Información Presupuestaria</b>	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos</b>	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Programática</b>	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Información programática, con la desagregación siguiente:</b>	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Gasto por categoría programática	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Programas y proyectos de inversión	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Indicadores de resultados	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	

*Agustín*

C. Agustín González Hernández  
Presidente Municipal



**RESIDENCIA MUNICIPAL**  
**M. Ayuntamiento de San Antonio**  
**2016 - 2018**  
**SAN ANTONIO, S.L.P.**

*Rosalinda*

C.P. Rosalinda Vargas/Castillo  
Tesorero Municipal



**TESORERÍA**  
**M. Ayuntamiento de San Antonio**  
**2016 - 2018**  
**SAN ANTONIO, S.L.P.**

000342



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."



**SECRETARÍA**  
**LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS 2013**  
**SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. S.L.P.**

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.  
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR  
 CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
62. Administrativa	Cuenta Pública	x			artículo 55, con relación al artículo 48	
63. Económica	Cuenta Pública	x			artículo 55, con relación al artículo 48	
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública	x			artículo 55, con relación al artículo 48	
65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	x			artículo 55, con relación al artículo 48	
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma		x				
<b>Otras Obligaciones</b>						
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	x			Artículo 70	
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	x			Artículo 70, fracción I	
69. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	x			Artículo 70, fracción II	
70. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	x			Artículo 70, fracción III	
71. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza, con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito canje o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los ordenamientos	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	x			Artículo 70, fracción IV	
72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. Para ello, las instancias fiscalizadoras competentes verificarán que los recursos federales que reciban las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se ejerzan conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones aplicables del ámbito	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	x			Artículo 70, fracción V	
73. Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, así como las evaluaciones realizadas.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	x			Artículo 71	
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción I, II, III y IV	
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	x			Artículo 72, fracción I	
75. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	x			Artículo 72, fracción II	
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	x			Artículo 72, fracción III	
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	x			Artículo 72, fracción IV	
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	x			Artículo 67	
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	x			Artículo 75	
80. Publicar en sus páginas de internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño.	Publicación en su página de Internet	x			artículo 79	
81. Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.	Publicación en su página de Internet	x			artículo 79, párrafo segundo	

000000

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



*[Handwritten Signature]*  
SECRETARIA  
LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROMAS. Secretario Constitucional  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 015 - 2010  
SAN ANTONIO, S.L.P.

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.  
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR I C  
 CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			

C. Agustín González Hernández  
 Presidente Municipal



**PRESENCIA MUNICIPAL**  
 Ayuntamiento Constitucional  
 2016 - 2018  
 SAN ANTONIO, S.L.P.

C.P. Rosalinda Vargas Castillo  
 Tesorero Municipal



**TESORERIA**  
 H. Ayuntamiento Constitucional  
 2016 - 2018  
 SAN ANTONIO, S.L.P.

000341

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



*LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS*  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

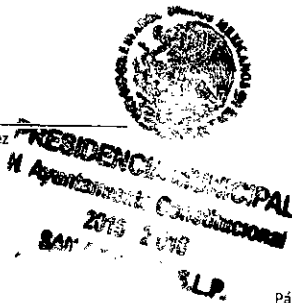
SECRETARÍA  
H. Ayuntamiento Constitucional  
San Antonio, S.L.P.  
2017 - 2018

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

AVANCE EN LAS OBLIGACIONES CUYOS PLAZOS FUERON AJUSTADOS POR CONAC	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
<b>Guía para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONAC (reunión 03/05/2013)</b>						
<b>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</b>						
1. Realiza el registro automático y por única vez	Sistema Informático	X			artículos 16 y 40	
2. Se Interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y Lista de Cuentas)	Auxiliares de las Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático	X			artículo 19, fracción IV y 41	
<b>Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio</b>						
3. Tiene el inventario conciliado con el registro contable	Auxiliares de las subcuentas - inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico		X	15/02/2016	artículos 23 y 27, párrafo primero	
4. Los bienes inmuebles se registran como mínimo a valor catastral	Auxiliares de las subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas del rubro 1.2.3, con valores como mínimo los valores catastrales emitidos por autoridad competente.	X			artículos 23 y 27, párrafo primero	
<b>Generación en tiempo real de estados financieros (plazo 30 de Junio de 2015)</b>						
5. Los procesos administrativos o subsistemas que operan en tiempo real son los que permitirán la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			artículo 19, fracción V, VI y Sexto Transitorio, alcances del acuerdo 1 D.O.F. 08/Agt/2013	
<b>Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo</b>						
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	
<b>Información Financiera Gubernamental</b>	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Información Presupuestaria</b>	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos</b>	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Programática</b>	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Información programática, con la desagregación siguiente:</b>	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Gasto por categoría programática	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Programas y proyectos de inversión	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Indicadores de resultados	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	

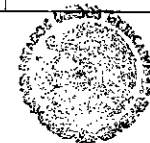
*Agustín*

C. Agustín González Hernández  
 Presidente Municipal



*Rosalinda*

C.P. Rosalinda Vargas/Castillo  
 Tesorero Municipal



**TESORERÍA**  
 Ayuntamiento Constitucional  
 2016 - 2019  
 SAN ANTONIO, S.L.P.

000342

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



**SECRETARÍA**  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS 2013  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO





EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."



SECRETARIA

El Ayuntamiento Constitucional

2016 - 2018

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, 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			
9. Estado analítico de Ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período	X			artículos 48 y 51	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período	X			artículos 48 y 51	
10. Administrativa	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período	X			artículos 48 y 51	
11. Económicas	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período	X			artículos 48 y 51	
12. Por objeto del gasto	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período	X			artículos 48 y 51	
13. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período	X			artículos 48 y 51	
<b>Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)</b>	Publicación en las páginas de Internet					
14. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la Información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 61, fracción I	
15. Publicar la Información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad	X			Artículo 61, fracción II	
16. Publicar la información a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 62.	
17. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 66.	
18. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Egresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 66.	
19. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X			Artículo 67.	

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARÍA

705 290

2017, S.L.P.

**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, 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			
20. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad	X			Artículo 68.	
21. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de las cuentas bancarias productivas específicas para presentar en la Cuenta Pública, en las cuales se depositen los recursos federales transferidos /	Publicación en las páginas de Internet	X			Artículo 69.	
22. Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LFPRH la información sobre ejercicio y destino de gastos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X			Artículo 72	
23. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X			Artículo 76.	
24. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X			Artículo 78.	
25. Publicar la información a que se refiere la Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintégramos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X			Artículo 81.	
26. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las Entidades Federativas	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 79.	




C. Agustín González Hernández  
 Presidente Municipal



**RESIDENCIA MUNICIPAL**  
**Ayuntamiento Constitucional**  
**2015 - 2018**  
**SAN ANTONIO, S.L.P.**



**TESORERÍA**  
**Ayuntamiento Constitucional**  
**2015 - 2018**  
**SAN ANTONIO, S.L.P.**



C.P. Rosalinda Vargas Castillo  
 Tesorero Municipal

000075

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."

  
  
SECRETARIA  
Ayuntamiento Constitucional  
2015 - 2019  
SAN ANTONIO, S.L.P.  
LIC. CARMELO ROBRICUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

0000346



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN ANTONIO, S.L.P.  
2015-2018



H. Ayuntamiento Constitucional  
del municipio de San Antonio, S.L.P.

Trabajando unidos 2015-2018

**DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**DEPARTAMENTO: SINDICATURA MUNICIPAL**  
**NUM. DE OFICIO: 02/2017**

San Antonio, S.L.P., a 27 de Enero de 2017.

Asunto: El que se indica.

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
DE SAN LUIS POTOSI.  
P R E S E N T E:**

Con fundamento en el artículo 39, párrafo VII de la Ley de Auditoria vigente en el Estado;  
me permito informar a Usted los juicios en que el ayuntamiento es parte:

EXPEDIENTE	TIPO	ESTADO	OBSERVACION
1242/ 2009/M-2	LABORAL	LAUDO	
1217/2012/M-3	LABORAL	LAUDO	
08934/2014/5	LABORAL	INSTRUCCION	
1467/2015/M4	LABORAL	INSTRUCCIÓN	
VI-ADEC-2015-IX-033	ADMINISTRATIVO	SENTENCIA	CONAGUA
2VQU-0390/15	ADMINISTRATIVO	EN TRAMITE	DERECHOS HUMANOS
17/2016	MERCANTIL	SENTENCIA	AMPARO
14/2016	MERCANTIL	SENTENCIA	AMPARO

Así mismo le informo que son todos los juicios que hasta el momento son de conocimiento del suscrito.

Sin más por el momento, quedo de Usted.



**ATENTAMENTE SINDICATURA MUNICIPAL**  
H. Ayuntamiento Constitucional  
**LIC. JAIME DANIEL LÓPEZ CASTRO**  
2015 - 2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.

**SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2015-2018**  
**DE SAN ANTONIO, S.L.P.**

**"2017, UN SIGLO DE LAS CONSTITUCIONES"**

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



SECRETARÍA

715 200

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  
 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)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Electivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	840,976	313,067	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	4,650,460	4,140,826
a1) Electivo	15,000	5,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,711,799	1,711,799
a2) Bancos/Tesorería	483,887	107,136	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,009	4,000
a3) Bancos/Dependencias y Otros	342,089	200,931	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	80,957	80,957
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	-34,292	-34,292
a7) Otros Electivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,838,913	2,325,288
b. Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	432,626	309,539	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	59,074	53,074
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	117,267	41,175	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	322,571	322,571
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	315,359	268,364	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	322,571	322,571
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
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 Electivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	-0	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	-0	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 (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (ff=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 (ff=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Electivo 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
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>1,273,602</b>	<b>622,606</b>	<b>IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>4,983,031</b>	<b>4,463,397</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	435,000	300,000	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	1,079,058	585,713	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	63,860	42,560	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	240,000	0	<b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IA + IIB)</b>	<b>4,983,031</b>	<b>4,463,397</b>
i. Otros Activos no Circulantes	82,333	16,039	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>1,900,251</b>	<b>944,312</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>3,173,853</b>	<b>1,566,918</b>	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>-1,809,177</b>	<b>-2,890,480</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,087,099	-2,241,564
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,896,276	2,298,218
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>-1,809,177</b>	<b>-2,890,480</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>3,173,854</b>	<b>1,566,918</b>

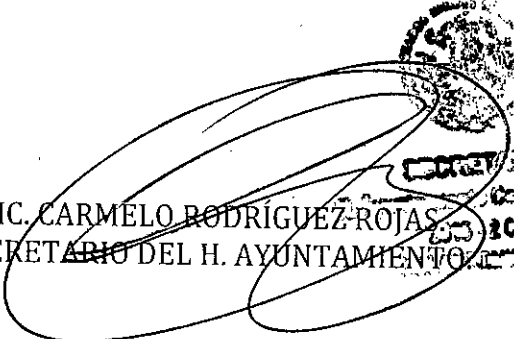


EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO							
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	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	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	4,463,397	57,198,457	56,678,824		4,983,031	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	4,463,397	57,198,457	56,678,824	0	4,983,031	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	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		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0				0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	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 fiduciarios, 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).

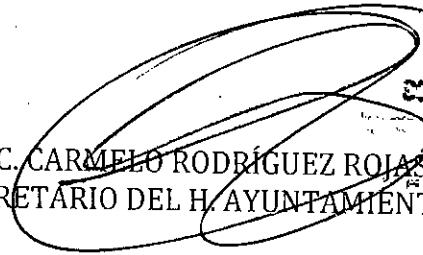

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS, 05-2013  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.   
SECRETARIA   
SAN ANTONIO, S.L.P.

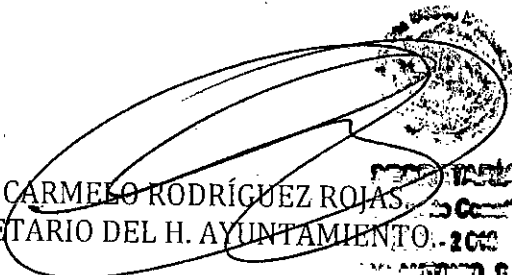


EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 2017  
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.

0.00350

**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	66,953,765	55,127,255	55,127,255
A1. Ingresos de Libre Disposición	11,372,035	17,971,254	17,971,254
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	55,581,730	37,156,001	37,156,001
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	44,414,145	55,031,616	55,031,616
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	33,042,110	41,461,845	41,461,845
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	11,372,035	13,569,771	13,569,771
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	22,539,620	95,639	95,639
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	22,539,620	95,639	95,639
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	22,539,620	95,639	95,639

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	22,539,620	95,639	95,639

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	11,372,035	17,971,254	17,971,254
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	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)	33,042,110	41,461,845	41,461,845
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	-21,670,075	-23,490,591	-23,490,591
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	-21,670,075	-23,490,591	-23,490,591

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	55,581,730	37,156,001	37,156,001
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)	11,372,035	13,569,771	13,569,771
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	44,209,695	23,586,230	23,586,230
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	44,209,695	23,586,230	23,586,230



EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO						
Estado Anual 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	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos	197,900	0	197,900	137,654	137,654	-60,246
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	312,700	44,400	357,100	279,747	279,747	-32,953
E. Productos	30,000	0	30,000	0	0	-30,000
F. Aprovechamientos	163,200	0	163,200	79	79	-163,121
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	10,668,235	0	10,668,235	13,304,290	13,304,290	2,636,054
h1) Fondo General de Participaciones	6,499,400	0	6,499,400	8,189,558	8,189,558	1,690,158
h2) Fondo de Fomento Municipal	2,338,000	0	2,338,000	3,010,748	3,010,748	672,748
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	898,000	0	898,000	927,822	927,822	29,822
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	653,235	0	653,235	786,705	786,705	133,470
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	600	0	600	557	557	-43
h9) Gasolinas y Diésel	279,000	0	279,000	388,899	388,899	109,899
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
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 Repesos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias			0			0
K. Convenios	0	0	0	4,249,485	4,249,485	4,249,485
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	4,249,485	4,249,485	4,249,485
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>11,372,035</b>	<b>44,400</b>	<b>11,416,435</b>	<b>17,971,254</b>	<b>17,971,254</b>	<b>6,599,219</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	20,283,665	38,019	20,321,684	20,321,684	20,321,684	38,019
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	15,280,667	217,169	15,497,836	15,497,836	15,497,836	217,169
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	5,002,998	-179,150	4,823,848	4,823,848	4,823,848	-179,150
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)	35,298,065	0	35,298,065	16,834,317	16,834,317	-18,463,748
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	35,298,065	0	35,298,065	16,834,317	16,834,317	-18,463,748
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

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO						
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)	55,581,730	38,019	55,619,749	37,156,001	37,156,001	-18,425,729
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)	66,953,765	82,419	67,036,184	55,127,255	55,127,255	-11,826,510
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

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.


MUNICIPIO DE SAN ANTONIO						
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	Derogado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	33,042,110	8,437,609	41,479,719	41,461,845	41,461,845	17,874
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,044,706	660,040	2,724,746	2,724,746	2,724,746	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,184,980	120,446	1,285,425	1,285,425	1,285,425	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	969,408	969,408	969,408	969,408	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	187,020	4,492	191,512	191,512	191,512	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	692,705	-414,305	278,400	278,400	278,400	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)	88,669	1,212,800	1,301,469	1,301,393	1,301,393	76
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	49,273	18,596	67,869	67,869	67,869	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	1,188,682	1,188,682	1,188,606	1,188,606	76
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,396	-4,396	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	35,000	9,918	44,918	44,918	44,918	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)	1,266,708	275,635	1,542,343	1,542,343	1,542,343	0
c1) Servicios Básicos	760,278	276,495	1,036,774	1,036,774	1,036,774	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	426,339	0	426,339	426,339	426,339	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	80,090	-850	79,230	79,230	79,230	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)	1,479,500	528,715	2,008,215	2,008,215	2,008,215	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	1,479,500	528,715	2,008,215	2,008,215	2,008,215	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)	615,153	-111,596	503,557	503,557	503,557	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	183,403	-0,746	173,657	173,657	173,657	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	31,750	-6,750	25,000	25,000	25,000	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	300,000	-28,000	272,000	272,000	272,000	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	50,000	-38,490	11,600	11,600	11,600	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	50,000	-28,700	21,300	21,300	21,300	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	27,547,374	5,852,015	33,399,389	33,381,592	33,381,592	17,797
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	27,412,374	5,612,015	33,024,389	33,006,592	33,006,592	17,797
f2) Obra Pública en Bienes Propios	135,000	0	135,000	135,000	135,000	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	240,000	240,000	240,000	240,000	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)	44,414,145	11,532,886	55,947,031	55,031,616	55,031,616	915,415

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."

  
SECRETARIA  
Ayuntamiento Constitucional  
2015-2018  
SAN ANTONIO, S.L.P.  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.





EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



SECRETARÍA

El Ayuntamiento Constitucional

2016 - 2018

SAN ANTONIO, S.L.P.

LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO						
Proyecciones de Ingresos - LDF						
(PESOS)						
(CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año en Cuestión (de Iniciativa de Ley) (c)	Año 1 (d)	Año 2 (d)	Año 3 (d)	Año 4 (d)	Año 5 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	0	0	0	0	0	0
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias						
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición						
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones						
B. Convenios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
4. Total de Ingresos Projectados (4=1+2+3)	0	0	0	0	0	0
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición						
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTÓSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTÓSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FÉ DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO						
Proyecciones de Egresos - LDF						
(PESOS)						
(CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto) (c)	Año 1 (d)	Año 2 (d)	Año 3 (d)	Año 4 (d)	Año 5 (d)
<b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales						
B. Materiales y Suministros						
C. Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
<b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales						
B. Materiales y Suministros						
C. Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
<b>3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)</b>	0	0	0	0	0	0

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



*[Handwritten Signature]*  
SECRETARIA  
LIC. CARMELO RODRIGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO Resultados de Egresos - LDF (PESOS)						
Concepto (b)	Año 5 <sup>1</sup> (c)	Año 4 <sup>1</sup> (c)	Año 3 <sup>1</sup> (c)	Año 2 <sup>1</sup> (c)	Año 1 <sup>1</sup> (c)	Año del Ejercicio Vigente <sup>2</sup> (d)
<b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales						
B. Materiales y Suministros						
C. Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
<b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales						
B. Materiales y Suministros						
C. Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
<b>3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)</b>	0	0	0	0	0	0

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



*[Handwritten Signature]*  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO Resultados de Ingresos - LDF (PESOS)						
Concepto (b)	Año 5 <sup>1</sup> (c)	Año 4 <sup>1</sup> (c)	Año 3 <sup>1</sup> (c)	Año 2 <sup>1</sup> (c)	Año 1 <sup>1</sup> (c)	Año del Ejercicio Vigente <sup>2</sup> (d)
<b>1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	0	0	0	0	0	0
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias						
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición						
<b>2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)</b>	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones						
B. Convenios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)</b>	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición						
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0



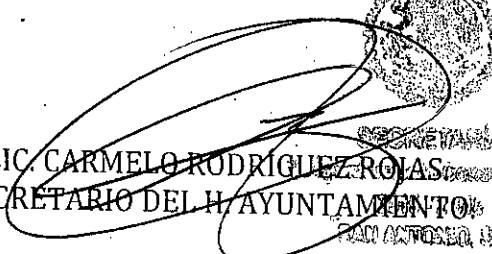
EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTÓSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTÓSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*

  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
SAN ANTONIO, S.L.P.

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a): MUNICIPIO DE SAN ANTONIO					
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
<b>Tipo de Sistema</b> Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto  <b>Población afiliada</b> <b>Activos</b> Edad máxima Edad mínima Edad promedio <b>Pensionados y Jubilados</b> Edad máxima Edad mínima Edad promedio <b>Beneficiarios</b> Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %) Edad de Jubilación o Pensión Esperanza de vida  <b>Ingresos del Fondo</b> Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones  <b>Nómina anual</b> Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados  <b>Monto mensual por pensión</b> Máximo Mínimo Promedio  <b>Monto de la reserva</b>  <b>Valor presente de las obligaciones</b> Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras  <b>Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%</b> Generación actual Generaciones futuras  <b>Valor presente de aportaciones futuras</b> Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos  <b>Déficit/superávit actuarial</b> Generación actual Generaciones futuras  <b>Periodo de suficiencia</b> Año de descapitalización Tasa de rendimiento  <b>Estudio actuarial</b> Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial					

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----

*"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."*



*[Handwritten signature]*  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

00000

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO						
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	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>11,372,035</b>	<b>3,095,277</b>	<b>14,467,312</b>	<b>13,569,771</b>	<b>13,569,771</b>	<b>897,541</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>11,222,035</b>	<b>2,922,410</b>	<b>14,144,445</b>	<b>13,298,300</b>	<b>13,298,300</b>	<b>846,146</b>
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	663,100	0	663,100	624,504	624,504	38,596
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	10,325,731	2,937,410	13,263,141	12,481,933	12,481,933	781,208
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	80,500	0	80,500	70,329	70,329	10,171
a8) Otros Servicios Generales	152,704	-15,000	137,704	121,534	121,534	16,170
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>150,000</b>	<b>172,867</b>	<b>322,867</b>	<b>271,471</b>	<b>271,471</b>	<b>51,396</b>
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales	150,000	172,867	322,867	271,471	271,471	51,396
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
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
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / 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
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>33,042,110</b>	<b>8,437,609</b>	<b>41,479,719</b>	<b>41,461,845</b>	<b>41,461,845</b>	<b>17,874</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>2,957,816</b>	<b>-584,910</b>	<b>2,372,906</b>	<b>2,372,906</b>	<b>2,372,906</b>	<b>0</b>
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	1,652,956	-446,161	1,206,795	1,206,795	1,206,795	0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1,304,860	-138,749	1,166,111	1,166,111	1,166,111	0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>30,084,294</b>	<b>8,287,519</b>	<b>38,371,813</b>	<b>38,353,939</b>	<b>38,353,939</b>	<b>17,874</b>
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	27,901,068	7,694,468	35,595,536	35,577,663	35,577,663	17,873
b3) Salud	744,140	151,266	895,406	895,406	895,406	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación	664,086	587,366	1,251,452	1,251,452	1,251,452	0
b6) Protección Social	775,000	-145,581	629,419	629,419	629,419	0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>735,000</b>	<b>735,000</b>	<b>735,000</b>	<b>735,000</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	735,000	735,000	735,000	735,000	0
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

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."

  
  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

000362

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO						
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	
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 (III = I + II)	44,414,145	11,532,886	55,947,031	55,031,616	55,031,616	915,415

000363

EL QUE SUSCRIBE, Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS POTOSÍ Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.....

## CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDAN CON CADA UNA DE LAS PARTES EL CUAL OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

----- DOY FE -----  
"TRABAJANDO UNIDOS, SAN ANTONIO ADELANTE."

  
  
LIC. CARMELO RODRÍGUEZ ROJAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.